



三、项目详细信息

		伊通满族自治县幼儿园建设项目									
		教育									
专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.0000亿									
项目简要描述		伊通满族自治县第四幼儿园建设项目静态总投资1585.98万元，其中：建筑工程费：626.49万元；设备购置费：292.56万元；安装工程费：464.15万元；工程建设其他费用：91.06万元；基本预备费：111.71万元。由于项目使用财政资金变更为采用专项债券筹措建设资金，计算建设期专项债还息共66.00万元，故重新核算项目动态总投资为1651.98万元，资金构成包括项目静态总投资与建设期利息之和。1）伊通满族自治县第四幼儿园主体工程项目拟新建幼儿园1栋，3层，占地面积1000m2，建筑面积3000m2，宽40m，长25m，1层高4m、2-3层高3.6m，钢筋混凝土框架结构，桩基础。伊通满族自治县第五幼儿园建设项目静态总投资1414.02万元，其中：建筑工程费：597.32万元；设备购置费：270.53万元；安装工程费：382.65万元；工程建设其他费用：81.32万元；基本预备费：82.21万元。由于项目由使用财政资金变更为采用专项债券筹措建设资金，计算建设期专项债还息共66.00万元，故重新核算项目动态总投资为1480.02万元，资金构成包括项目静态总投资与建设期利息之和。2）伊通满族自治县第五幼儿园主体工程项目拟新建幼儿园1栋，占地面积1000.00m²，建筑为三层，层高均为4.2m，总高12.6m，建筑面积3000.00m²，采用框架结构，独立基础。其中，多功能活动室净高不小于3.9米。									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2022年至2040年									
债券存续期内项目总投资		0.3132亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.1132亿									
专项债券融资		0.2000亿									
其他债务融资		0.0006亿									
项目分年融资计划											
		2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
	专项债券融资				0.2000亿						
	其他债务融资										
债券存续期内项目总收益		0.4477亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0122亿	2023年	0.0166亿	2024年	0.0212亿	2025年	0.0256亿
2026年	0.0256亿	2027年	0.0256亿	2028年	0.0256亿	2029年	0.0256亿	2030年	0.0256亿	2031年	0.0257亿
2032年	0.0257亿	2033年	0.0257亿	2034年	0.0257亿	2035年	0.0257亿	2036年	0.0257亿	2037年	0.0257亿
2038年	0.0257亿	2039年	0.0257亿	2040年	0.0128亿	2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总债务融资本息				0.3760亿	债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金				0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本息				0.3760亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金				0.2000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.24
项目收益预测依据		伊通满族自治县幼儿园项目总收入8,288.61万元。 本项目收入包括保育教育费收入、公用经费拨款及财政补贴收入。项目预计在2022年投入使用，新增学位630个，其中：第四幼儿园新增学位360个，第五幼儿园新增学位270个。根据专项债券半年付息一次，2041年考虑半年收入。 （1）保育教育费 根据《吉林省幼儿园收费管理暂行办法》吉省价综[2012]241号，结合本项目实际情况，伊通满族自治县第四幼儿园建设项目等级为省级示范县（市），收费标准为450/月/生。每年的开园时间为9个月。项目建成第一年按70%招生率考虑，以后每年递增10%，第四年之后满负荷运营。 总支出3,811.52万元，本项目可用于还本付息的项目收益合计为4477.17万元，债券本息合计为3760.00万元。 （2）公用经费拨款 根据伊通满族自治县财政局及教育局联合发文《关于建立公办学前教育生均公用经费拨款支付情况的报告》伊财联[2019]9号，规定按照600元/生/年的标准，给予幼儿园生均公用经费拨款。 根据《伊通满族自治县幼儿园建设项目纳入财政预算的情况说明》，伊通满族自治县财政局根据招生人数每月每生补助经费300元。 项目支出包括与预期收入相关支出，包括燃料及动力费、人员经费、修理费、管理费。 （1）伊通满族自治县第四幼儿园项目支出 1）燃料及动力费 燃料及动力费包括电费、采暖费、水费，经估算年燃料及动力费为13.92万元。 ①电费 项目用电负荷采用需要系数法计算，根据《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-电气》和《城市电力规划规范》的规定，根据项目建设性质，公共建筑采用单位面积用电指标法计算电量，经测算，年耗电量为9.61万kW·h，用电单价按0.53元/度计算，年电费5.09万元。 ②采暖费 根据项目建筑面积3000.00m2为基数进行预测，伊通满族自治县采暖费用为27.75元/m2，年采暖费为8.33万元/年。 ③水费 本项目按照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016，项目建成后幼儿园将满足20名幼儿教师、360名幼儿。项目主要用水为生活及其它用水。按照《建筑给排水设计规范》要求，无住宿为30~50L/d。结合项目不同性质建筑物的建筑面积、人数和单位用水指标，因有食堂，项目建后，按380人，40L/d，252天考虑，可粗略计算达到设计规模时最大用水量为16.72m3/d。本项目年用水量为4213.44吨，用水单价按1.19元/吨计算，年水费为0.50万元。 2）人员经费 该项目定员教师为20人，年均基本工资为3.2万元；年基本工资为64.00万元，保险及福利费按基本工资32%测算，合计年福利费为20.48万元，工资总额为84.48万元/年。 3）修理费 项目修理费以建设投资为测算基数，修理费率为0.2%，经测算为3.18万元/年。 4）管理费 其他管理费根据可行性研究报告确定为3万元/年。 （2）伊通满族自治县第五幼儿园项目支出 1）燃料及动力费 燃料及动力费包括电费、采暖费、水费，经估算年燃料及动力费为13.92万元。 ①电费 项目用电负荷采用需要系数法计算，根据《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-电气》和《城市电力规划规范》的规定，根据项目建设性质，公共建筑采用单位面积用电指标法计算电量，经测算，年耗电量为13.24万kW·h，用电单价按0.53元/度计算，年电费7.01万元。 ②采暖费 根据项目建筑面积3000.00m2为基数进行预测，伊通满族自治县采暖费用为27.75元/m2，年采暖费为8.33万元/年。									

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。