

附件 4

江苏交通控股有限公司 2024 年第二批江苏省 政府新增专项债券项目实施方案

项目 1：海太长江隧道（公路部分）

1、项目主要内容

海太长江隧道（公路部分）工程工可、初步设计均已获批，已于 2022 年开工建设，计划于 2028 年建成通车。路线起自沪陕高速公路叠石桥互通东 2.7 公里与沪陕高速公路交叉处，向南连线上跨宁启铁路、南通港通海港区至通州湾港区铁路专用线一期工程（在建）后，向西南方向上跨浒通河、沿江公路、于叠港公路西侧布线，在海太汽渡西以隧道形式穿越长江，在白茆河口东侧上岸，上跨 346 国道后，止于沪武高速公路董滨枢纽互通东 5.5 公里处。路线全长 39.2 公里。项目全线采用双向六车道高速公路标准建设，其中海门南互通至碧溪互通段(含过江隧道)设计速度 100 公里/小时，其余路段设计速度 120 公里/小时，路设计速度采用 120 公里/小时。投资概算约 357.407216 亿元，投资主体、建设主体分别为江苏交控下属江苏苏通大桥有限责任公司、江苏省交通工程建设局。项目连接苏州太仓市、常熟市和南通海门区，是通州湾至常熟高速公路的关键节点。项目建成后，可以有效分流苏通长江大桥的流量，对落实长三角区域一体化发展国家战略，优化过江通道布局，提升过江交通支撑能力和服务

水平，推动沿江城市群跨江融合发展等意义重大。

2、项目经济社会效益分析

本次地方政府专项债券申报的项目均为完善江苏区域高速公路网络或加密长江两岸过江通道项目，在当前综合交通运输体系建设中有很强的紧迫性和必要性。

(1) 是加强区域互联互通，支撑长江经济带国家战略的实施的迫切需要。

海太过江通道是《江苏省长江经济带综合立体交通运输走廊规划（2018-2035）》中明确提出的复合型过江通道。本项目是区域内重要的过江通道设施，服务跨江联动发展，支撑扬子江城市群建设，使苏中、苏南进一步融合，是支撑扬子江城市群规划建设，服务城际快速出行需求的需要。

(2) 是完善交通基础设施的互联互通，促进长三角一体化战略推进的需要。

长三角城市群处于东亚地理中心和西太平洋的东亚航线要冲，是“一带一路”与长江经济带的重要交汇地带，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。国家“一带一路”和长江经济带战略的实施，为长三角城市群充分发挥区位优势 and 开放优势，更高层次更高水平参与国际合作和竞争带来了新空间。

根据《扬子江城市群发展规划(2017-2035年)》和《江苏省城镇体系规划(2015-2030年)》，本项目位于“(沪)苏通”组团内，

联系通州湾港区、通州区、海门、太仓、常熟等多个港区。本项目的建设是对区域交通基础设施的重要完善，加强长江两岸互联互通，为两岸之间联动发展提供切实的通勤保障和快速直达的城际出行保障，进而催生同城效应，加快区域经济整合和一体化进程，从而进一步推动长三角区域一体化发展。

(3) 是积极响应江苏交通强国试点打造，补齐过江通道交通短板的需要

本项目的建设正是江苏交通强国试点打造的积极响应，加快补齐过江通道交通短板，未来将与苏通大桥共同促进发展要素跨江快捷流动，缩小江苏区域发展差距，加速南北资源互通，推动江苏省早日实现“隔江相望”到“跨江融合”的目标。

(4) 是服务区域枢纽集疏运，促进江海联动发展的需要

通州湾港区是南通港沿海续洋口、吕四港区之后新开发的港区，是南通港由“沿江为主”转为“沿江沿海并重”的关键步骤，将成为南通港拓展港口空间、实现港口功能转型升级、实施“优江拓海”战略的重要支撑。

本项目沿线经过通州湾港区、南通新机场、通海港区、太仓港区等重要枢纽节点，未来无论是枢纽节点自身集疏运，还是枢纽节点间的联动发展均对本项目的建设提出了需求。

(5) 是满足过江交通出行需求，分流苏通大桥交通压力的需要

目前张家港、常熟、昆山等苏州东北部地区和南通、海门及

其东部地区之间的公路往来主要经过苏通大桥这一座高速桥，苏通大桥是沿海高速的过江设施，区域性交通与跨江城际交通功能、流量叠加。根据数据，苏通大桥目前日交通量平均达到 8 万辆/天，趋于饱和。项目区域未来持续增长的过江交通需求也对新增过江交通设施提出了要求。

3、项目资金投入计划及建设计划

海太长江隧道（公路部分）项目投资概算约 357.4072 亿元，其中资本金约 178.7036 亿元，配套融资约 178.7036 亿元。其中已申请发行的专项债券资金 5 亿元、本期拟申请的专项债券资金 10 亿元，用作项目资本金。本项目计划于 2022 年 9 月开工建设，建设周期 6 年，预计 2028 年建成通车。收费期 25 年。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金)⑨
海太长江隧道(公路部分)	3574072	50000	100000	1637036	0	0	1787036

海太长江隧道（公路部分）项目其他资金（非资本金部分）1,787,036 万元，主要为经营性项目融资，无地方政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

本项目未来的财务效益包括车辆通行费收入、广告收入及油品经营收入等，本项目收费批复待通车运营前向有关机构报批。

收费标准方面，江苏省高速公路对客车实行四级分类，发行人主要路段一类车费率为 0.45 元/车公里，其他车型费率乘以相应车型的收费系数确定，与大部分省份相同。

类别	客车	费率标准 (元/车公里)
第 1 类	≤7 座	0.45
第 2 类	8 座 ~ 19 座	0.675
第 3 类	20 座 ~ 39 座	0.90
第 4 类	≥40 座	0.90

货车收费方面，2020 年 1 月 1 日，江苏省对货车通行收费标准进行调整，由计重收费改为按车（轴）型收费，按照轴数分为 6 类车型，其中专业作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。

正常装载 车货总重量	总轴数（含悬浮轴）	车长和最大允许总质量	收费标准 (元/车公里)
一类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.45
二类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.977
三类	3	-	1.350
四类	4	-	1.805
五类	5	--	1.843
六类	6		2.204

海太长江隧道（公路部分）工程项目在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 2,548,542 万元；预计支出合计 2,182,029.94 万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 130,850.00 万元（按年付息），还本支出 350,000.00 万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本

付息支出 1,701,179.94 万元；净收益为 366,512.06 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省城镇建设项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	海太长江隧道（公路部分）	项目主管部门 （盖章）	江苏省交通运输厅
（预计）开工时间	2022年9月	（预计）完成时间	2028年12月
项目建设/运营单位（盖章）	江苏交通控股有限公司	项目负责人及联系电话	陈尚恺 025-84658781
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	项目批复建设内容为：海太长江隧道（公路部分）全长 39.07 公里，其中过江隧道长 11.185 公里（含敞口段），北接线长 15.724 公里，南接线长 12.161 公里。线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东 2.7 公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东 5.5 公里处。全线设置互通式立交 5 处及必要的交通工程及沿线设施，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江段隧道）设计速度 100 公里/小时，其余路段设计速度 120 公里/小时。		
必要性论证	海太长江隧道项目工可、初步设计均已获批，已于 2022 年开工建设，计划于 2028 年建成通车。路线起自沪陕高速公路叠石桥互通东 2.7 公里与沪陕高速公路交叉处，向南连线上跨宁启铁路、南通港通州区至通州湾港区铁路专用线一期工程（在建）后，向西南方向上跨浒通河、沿江公路、于叠港公路西侧布线，在海太汽渡西以隧道形式穿越长江，在白茆河口东侧上岸，上跨 346 国道后，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东 5.5 公里处。路线全长 39.2 公里。项目全线采用双向六车道 高速公路标准建设，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江隧道）设计速度 100 公里/小时，其余路段设计速度 120 公里/小时，路设计速度采用 120 公里/小时。投资概算约 357.407216 亿元，投资主体、建设主体分别为江苏交控下属江苏苏通大桥有限责任公司、江苏省交通工程建设局。项目连接苏州太仓市、常熟市和南通海门区，是通州湾至常熟高速公路的关键节点。项目建成后，可以有效分流苏通长江大桥的流量，对落实长三角区域一体化发展国家战略，优化过江通道布局，提升过江交通支撑能力和服务水平，推动沿江城市群跨江融合发展等意义重大。		
可行性论证	本项目资本金占项目总投资的 50%，其余资金占项目总投资的 50%，用银行贷款。资本金采用省市共担原则，各地均积极支持响应，有效分散了出资压力，银行贷款在支持基础设施建设的政策下，借助公司优质的投融资能力，有便捷高效的融资渠道。通过国民经济评价分析，本项目内部收益率为 12.94%，明显大于社会折现率 8%。		

公益性论证	<p>本项目专项债券将直接用于本项目建设。本项目的建设对巩固区域路网建设，促进沿线地区的社会经济发展和区域间的经济交流和合作，改善地方交通环境等具有重大、现实的意义。公路项目作为基础设施建设项目，投资巨大，建设和运营期间可提供大量的就业机会。项目不仅在建设期间为当地居民提供直接就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。同时，项目的建设不可避免的带来征地拆迁，占用国土资源等问题。项目在方案设计时已经综合考虑了各方面因素，并采取措施将不利影响降到了最低程度。因此，本项目的建设和实施社会效益显著，社会风险低，项目得到了当地居民和政府的大力支持，其既定目标的实现是有保障的。项目优化长江干线过江通道布局，承担苏通大桥复线及过江交通分流功能，完善区域路网布，推进扬子江城市群建设和跨江融合发展，具有公益属性。</p>					
收益性论证	<p>本项目在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 2,518,542 万元；预计支出合计 2,182,029.94 万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 130,850.00 万元（按年付息），还本支出 350,000.00 万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本付息支出 1,701,179.94 万元；累计净收益为 366,512.06 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		357.4072			
	财政资金	政府预算资金安排	0			
		政府专项债券资金安排	35			
		其中：用作项目资本金	35			
					
	自筹资金	自有资金	107.9636			
		市场化融资	178.7036			
政策性开发性金融工具		35.74				
项目中长期目标	<p>目标 1:严格规范使用专项债券资金，确保专项债券资金专项全部用于本项目建设。 目标 2:认真履行筹集专项收入责任，确保专项债券不发生任何兑付风险。 目标 3:认真组织实施专项债券项目建设，确保项目如期竣工并投入使用。</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分

决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3	
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3	
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2	
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2	
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2	
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2	
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

项目 2：台儿庄至睢宁高速公路江苏段（省级）

1、项目主要内容

全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度为 120 公里/小时，路基宽度 34.5 米（下穿陇海铁路和徐连客专的受限路段通道宽度为 2*15.25 米）；全线设置主线桥梁 42 座，桥长共计 14170.2 米，其中特大桥 5 座、桥长 6179 米，大桥 15 座、桥长 6713.4 米，中桥 22 座、桥长 1277.8 米；全线设置车辐山、邳州港、赵墩、议堂（枢纽）、土山、姚集、龙集（枢纽）共 7 处互通式立交；设置土山服务区 1 处（含加油站）、管理分中心 1 处、匝道收费站 5 处、养护工区 1 处，同步建设必要的交通工程及沿线设施。

根据徐州市人民政府与江苏交通控股有限公司（以下称江苏交控）2020 年 5 月签署的《徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段（徐州东部绕越高速公路）、台儿庄至睢宁高速公路合作协议》，明确徐州睢台高速公路项目管理有限公司负责台儿庄至睢宁高速公路江苏段的投融资、建设管理等任务，由江苏连徐高速公路有限公司（连徐公司）持股 30%，徐州市广弘交通建设发展有限公司持股 70%，共同出资成立，其中江苏连徐高速公路有限公司不参与该项目工程建设管理工作等具体工作。

台睢高速公路北端顺接山东省规划新泰至台儿庄高速，南端于睢宁县城西北设龙集枢纽与淮徐高速衔接。本条高速是《江苏省高速公路路网规划（2017-2035 年）》（苏政复[2018]98 号）

中的新增高速线路，属于“十五射六纵十横”中“纵五”的组成部分。主要功能优化苏鲁省际接口布局，在京沪高速与京台高速之间增加一条南北通道，分流京沪和京台高速的交通流量；解决邳州、睢宁两个县级城市只有一条东西向高速通道，而南北向缺乏的问题；同时纵向串联徐州市域中部腹地。

2、项目经济社会效益分析

项目依据江苏省发展和改革委员会《关于台儿庄至睢宁高速公路江苏段工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2021〕1352号）、江苏省发展和改革委员会《关于台儿庄至睢宁高速公路江苏段工初步设计的批复》（苏发改基础发〔2022〕779号）申请设立。在项目建设完成后，打通江苏至山东方向的第六条出省快速通道，同时作为京沪高速的辅助通道，分担京沪高速压力，提升省际衔接效率。

在项目区域内，沿线串联了邳州和睢宁境内多条国省干线公路，其建设将打通苏北往鲁南的又一条出省通道，有利于加强苏鲁间省际衔接，同时有利于完善路网结构，提升周边地区互联互通程度，促进区域经济进一步发展；

项目投资能较大限度地发挥投资效益和取得良好的社会效益，项目资金来源主要为政府专项债券资金安排、自筹资金（包括股东项目资本金）；

本项目建设过程中，能有效采取防范措施，规避投资风险，促使项目与社会相互适应、相互协调。

专项债券资金投向领域为收费公路，其建设路线起自邳州市燕子埠西（鲁苏界），接山东省在建新泰至台儿庄（鲁苏界）高速公路，经宿羊山镇、赵墩镇、古邳镇，止于睢宁县庆安镇龙集村，接已建淮徐高速公路，路线全长 68.214 公里。

项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进租用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进公路沿线经济布局，拓宽就业机会。

本项目的收入来源主要为高速公路通行费收入，根据可三报告及项目收益与融资平衡方案测算，在债券存续期内实现的收入扣除相关运营成本费用后，项目收益能够覆盖专项债本息。

3、项目资金投入计划及建设计划

台儿庄至睢宁高速公路江苏段投资概算约 136.3165 亿元，其中资本金约 54.5266 亿元，配套融资约 81.7899 亿元。为确保该项目如期建设，本期拟申请的专项债券资金 3 亿元，用作项目资本金。本项目计划将于 2024 年 7 月开工建设，建设周期 3 年，预计 2027 年建成通车，收费期 25 年。

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
台儿庄至 睢宁高速 公路江苏 段工程	1363165	0	30000	515266	0	0	817899

台儿庄至睢宁高速公路江苏段，江苏交控负责资本金出资163,580万元，不再负责其他配套资金的筹措。本项目其他资金（非资本金部分）817,899万元为省市共建中市方负责筹集，主要为经营性项目融资，无地方政府专项债券资金。

4、项目预期收益情况

本项目未来的财务效益包括车辆通行费收入、广告收入、清排障收入及油品经营收入等，本项目收费批复待通车运营前向有关机构报批。

收费标准方面，江苏省高速公路对客车实行四级分类，发行人主要路段一类车费率为0.45元/车公里，其他车型费率乘以相应车型的收费系数确定，与大部分省份相同。

类别	客车	费率标准 (元/车公里)
第1类	≤9座	0.45
第2类	10座~19座	0.675
第3类	20座~39座	0.90
第4类	≥40座	0.90

货车收费方面，2020年1月1日，江苏省对货车通行收费

标准进行调整，由计重收费改为按车（轴）型收费，按照轴数分为 6 类车型，其中专业作业车车型分类标准及收费标准参照货车执行。

正常装载 车货总重量	总轴数(含悬浮 轴)	车长和最大允许总质量	收费标准 (元/车公里)
一类	2	车长小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.45
二类	2	车长不小于 6,000MM 且最大允许总质量小于 4,500KG	0.977
三类	3	3 轴	1.350
四类	4	4 轴	1.805
五类	5	5 轴	1.843
六类	6	6 轴	2.204

台儿庄至睢宁高速公路江苏段项目在债券存续期内，预计车辆通行费收入扣除运营成本及税费后净额为 1,080,877.65 万元；预计支出合计 953,218.91 万元，包括：城乡建设专项债券存续期间债券利息手续费支出总计 61,899.90 万元（按年付息），还本支出 163,580.00 万元（到期还本），偿还其他融资性资金还本付息支出 727,739.01 万元；净收益为 127,658.74 万元。因此，在债券存续期内，该项目累计车辆通行费收入能覆盖偿还本支出，项目累计预期收入和融资能达到平衡。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	台儿庄至睢宁高速公路江苏段工程	项目主管部门 (盖章)	江苏省交通运输厅
(预计)开工时间	2024年7月	(预计)完成时间	2027年7月
项目建设/运营单位(盖章)	江苏交通控股有限公司	项目负责人及联系电话	李若顺 18005218989
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度为120公里/小时，路基宽度34.5米（下穿陇海铁路和徐连客专的受限路段通道宽度为2*15.25米）；全线设置主线桥梁42座，桥长共计14170.2米，其中特大桥5座、桥长6179米，大桥15座、桥长6713.4米，中桥22座、桥长1277.8米；全线设置车辐山、邳州港、赵墩、议堂（枢纽）、土山、姚集、龙集（枢纽）共7处互通式立交；设置土山服务区1处（含加油站）、管理分中心1处、匝道收费站5处、养护工区1处，同步建设必要的交通工程及沿线设施。根据徐州市人民政府与江苏交通控股有限公司（以下称江苏交控）2020年5月签署的《徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段（徐州东部绕越高速公路）、台儿庄至睢宁高速公路合作协议》，明确徐州睢台高速公路项目管理有限公司负责台儿庄至睢宁高速公路江苏段的投融资、建设管理等任务，由江苏连徐高速公路有限公司（连徐公司）持股30%，徐州市广弘交通建设发展有限公司持股70%，共同出资成立，其中江苏连徐高速公路有限公司不参与该项目工程建设管理工作等具体工作。</p> <p>台睢高速公路北端顺接山东省规划新泰至台儿庄高速，南端于睢宁县城西北设龙集枢纽与淮徐高速衔接。本条高速是《江苏省高速公路路网规划（2017-2035年）》（苏政复[2018]98号）中的新增高速线路，属于“十五射六纵十横”中“纵五”的组成部分。主要功能优化苏鲁省际接口布局，在京沪高速与京台高速之间增加一条南北通道，分流京沪和京台高速的交通流量；解决邳州、睢宁两个县级城市只有一条东西向高速通道，而南北向缺乏的问题；同时纵向串联徐州市域中部腹地。</p>		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据：江苏省发展和改革委员会《关于台儿庄至睢宁高速公路江苏段工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发【2021】1352号）、江苏省发展和改革委员会《关于台儿庄至睢宁高速公路江苏段工初步设计的批复》（苏发改基础发【2022】779号）；</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义：项目建设完成后，打通江苏至山东方向的第六条出省快速通道，同时作为京沪高速的辅助通道，分担京沪高速压力，提升省际衔接效率。</p>		

可行性论证	<p>(1) 在项目区域内，沿线串联了邳州和睢宁境内多条国省干线公路，其建设将打通苏北往鲁南的又一条出省通道，有利于加强苏鲁间省际衔接，同时有利于完善路网结构，提升周边地区互联互通程度，促进区域经济进一步发展；</p> <p>(2) 项目投资能较大限度地发挥投资效益和取得良好的社会效益，项目资金来源主要为政府专项债券资金安排、自筹资金（包括股东项目资本金）；</p> <p>(3) 本项目建设过程中，能有效采取防范措施，规避投资风险，促使项目与社会相互适应、相互协调。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域为收费公路，其建设路线起自邳州市燕子埠西（鲁苏界），接山东省在建新泰至台儿庄（鲁苏界）高速公路，经宿羊山镇、赵墩镇、古邳镇，止于睢宁县庆安镇龙集村，接已建淮徐高速公路，路线全长 68.214 公里。</p> <p>(2) 项目不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且公路开通后，由于对经济发展的促进租用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进公路沿线经济布局，拓宽就业机会。</p>		
收益性论证	<p>本项目的收入来源主要为高速公路通行费收入，根据可三报告及项目收益与融资平衡方案测算，在债券存续期内实现的收入扣除相关运营成本费用后，项目收益能够覆盖专项债本息。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		136.3165
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	16.358
		其中：用作项目资本金	16.358
		
	自筹资金	自有资金	38.1686
市场化融资		81.7899	
.....			
项目中长期目标	<p>项目建设期三年。预计目标完成高速公路全部小构施工，全线桥梁完成 90%，路基土石方完成 90%，总体工作量完成 80%，完成总投资额约 80%。路面施工完成 50%，交安机电基础施工完成 70%。</p>		

一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段,是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2

内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否完备	完备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	99

附件 4



南京师范大学 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

项目 1：南京师范大学学生宿舍

1、项目主要内容

南京师范大学学生宿舍项目自 2023 年上级部门批复后，于 2023 年开工建设，项目代码为 2211-320000-04-01-207025，立项审批手续齐全，批准文号：苏发改社会发〔2023〕26 号。项目批复建设内容为：项目新建 8 栋学生宿舍楼和 1 栋食堂，总建筑面积 4.39 万平方米，拆除原地块建筑并配套建设室外道路、室外管线、景观绿化等附属设施。项目地上建筑面积 3.97 万平方米，包括学生宿舍 3.5 万平方米、食堂 0.47 万平方米；地下建筑面积 0.42 万平方米。本次申报学生宿舍项目不含批复中所含食堂建设资金。

2、项目经济社会效益分析

2.1 项目经济效益分析

目前，高校基础建设项目主要依靠国家和地方财政的支持以及高校自筹资金。其投入产出效益一般具有以下特征。首先，基础建设项目具有显著的外部效果、受益对象广泛，但受益时间相对滞后。其次，高校基础建设项目分为非经营性项目和经营性项

目。经营性项目的投入产出分析主要集中在财务分析方面，非经营性项目则以经济费用效益分析为主，同时要考虑社会效益。第三，基础建设的投入产出效益一般分为内部效益和外部效益。内部效益体现在提高教育系统效率、增加教育收入、提高学生素质和修养方面，外部效益体现在增加受教育者收入，提高区域经济指标、推动社会技术进步等社会得到的效益。总的来说，高校基础建设项目在某种意义上属于公共产品项目，即项目提供的产品或者服务在同一时间内可以被共同消费，具有“消费的非排他性”和“消费的非竞争性”。

2.2 项目社会效益分析

1. 项目建设符合《江苏省“十四五”教育发展规划》。

《江苏省“十四五”教育发展规划》提出要优化高等教育布局结构。科学制定全省高等学校设置“十四五”规划，优化高等教育资源配置，提升高校后勤服务能力，提升高校基础设施建设，适应高等教育内涵发展、转型发展要求。

本项目建设是优化高等教育布局结构，促进高等教育内涵式发展的需要，符合《江苏省“十四五”教育发展规划》；是贯彻落实省委、省政府工作部署和省教育厅工作要求的需要；是学校坚持以生为本，着力改善学校办学条件特别是学生住宿条件，推动学校事业高质量发展，办好人民满意教育的必然要求。

2. 项目建设符合学校校园建设总体规划。

南京师范大学作为国家“双一流”和江苏省高水平大学，为不

断提升自身优质高等教育资源承载力，为江苏考生提供更多接受优质高等教育的机会。学校于 2022 年开展了仙林校区校园总体规划调整工作，规划修编方案报南京市人民政府审批、同意。

本项目建设符合学校《校园总体规划》和国家的民族政策，充分考虑地区居民的民族文化、风俗习惯、生活方式、宗教信仰，不会产生民族矛盾、纠纷和当地社会安定问题。

3、项目资金投入计划及建设计划

3.1 投资估算

该项目总投资为 21,900.00 万元，项目批复总投资详见表 1：

表 1 项目总投资估算

单位：人民币万元

项 目	金 额
一、工程建设费	18,800.00
二、工程建设其他费用	2,100.00
三、预备费用	1,000.00
项目批复总投资合计	21,900.00

3.2 资金筹措

南京师范大学学生宿舍项目资金筹措总额 21,900.00 万元。其中：计划安排自有资金 8,100.00 万元，计划于 2024 年申请发行十年期专项债券融资 9,500.00 万元，计划下期申请发行十年期专项债券融资 4,300.00 万元，项目投资资金来源详见表 2：

表 2 项目投资资金来源

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用 本期地 方政府 专项债 券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地 方政府 专项债 券资金 金额⑦	拟使用本 期地方政 府专项债 券资金金 额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
南京 师范 大学 学生 宿舍	21,900.00			8,100.00		9,500.00	4,300.00

注：其他资金系下期发债资金。

3.3 项目建设计划及现状

该项目已于 2023 年 12 月 29 日开工，计划竣工日期为 2025 年 6 月 29 日，工期 548 天。

建设进度：

1 月：完成基坑支护方案图纸审查工作；申领施工许可证；开展规划放线、施工区围挡等施工准备工作；桩基施工完成 60%；完成办公、生活区临设搭建。

2 月：工程桩和支护桩施工；智能化工程图纸修改完善；做好节后复工准备。

3 月：土方开挖和基础施工；基坑支护结构施工；完成设计

交底;所有桩基施工完成;3#-4#楼土方开挖完成,垫层完成 50%;
基坑支护冠梁开挖完成,桩头破除完成。

4月:基坑支护灌注桩及冠梁施工完成;2#、5#楼土方开挖完成、垫层完成;3#楼基础砼浇筑完成;4#楼基础砼浇筑完成、基础回土完成 80%。

4、项目预期收益情况

4.1 项目本身的现金流收益分析

学生宿舍建成投入使用后,学校作为管理方,主要支出为水电费、保洁费、维修费、管理人员成本等,根据仙林校区现有宿舍预估,年支出预估约 180 万元。本次新建宿舍可容纳 3500 名学生住宿,生均住宿费为 1500 元/年、学费 6000 元/年(平均),年收益 2625 万元,满足开支需求。根据项目收益与融资平衡分析结果,南京师范大学学生宿舍项目专项债券本息资金覆盖倍数可达到 1.36 倍,系项目预期收益金额与发行债券还本付息总额之比。具体见下表(单位:万元):

项目预期收入	项目运行成本	债券存续期内预期收益	发行期限(年)	地方政府专项债券本金	全部债券存续期内应付债务资金本息之和	项目收益覆盖倍数
26250	1800	24450	10	13800	17940	1.36

4.2 学校整体的现金流收益分析

学校以学费收入、住宿费收入、社会培训收入以及其他收益作为还本付息基础，根据对学校历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增长状况，我们对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。经过分析估算，本期南京师范大学学生宿舍项目专项债券存续期间有稳定的净现金流入，可覆盖债券存续期各年利息及到期偿还本金的资金需求，且在 2035 年项目全部债券本金偿还后仍有 102,678.00 万元的期末结余。

根据项目收益与融资平衡分析结果，南京师范大学学生宿舍项目全部债券存续期内专项债券本息资金覆盖倍数可达到 6.72 倍，系项目预期收益金额与全部债券还本付息总额之比率。如表 4-1 所示：

表 4-1：项目全部债券资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	全部债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
南京师范大学学生宿舍项目	120,618.00	10	17,940.00	6.72

南京师范大学学生宿舍项目本期债券存续期内专项债券本息资金覆盖倍数可达到 8.52 倍，系项目预期收益金额与本期债券还本付息总额之比率。如表 4-2 所示：

表 4-2：项目本期债券资金平衡方案

单位：人民币万元

项目名称	本期债券存续 期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内 应付债务资金本息 之和②	项目收益覆盖倍 数③=①/②
南京师范大学学 生宿舍项目	115,681.00	10	13,575.50	8.52

注 1：南京师范大学学生宿舍项目预期收益不包含本期债券存续期以后收益（2035 年）4,937.00 万元。

注 2：南京师范大学学生宿舍项目本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2035 年支付的债券本金及利息 4,364.50 万元。

项目期各期现金流分析测算详见表 4-3，项目净现金流预测表详见表 4-4（本项目预期净收入及现金流入预测以南京师范大学前 3 年历史数据，结合预计增长后综合考虑后对预期收入进行预测）。

表 4-3 项目各期现金流分析测算

单位：人民币万元

项目	报告日前	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、现金流入							
资本金流入	3,400.00	2,000.00	1,600.00	1,100.00			
债券发行资金流入	-	9,500.00	4,300.00	-			
债券存续期间现金净流入		6,676.00	8,042.00	1,088.00	1,826.00	3,026.00	19,527.00
现金流入总额	3,400.00	18,176.00	13,942.00	2,188.00	1,826.00	3,026.00	19,527.00
二、现金流出							
建设资金流出	3,359.58	11,540.42	5,900.00	1,100.00			
债券存续期间债券利息		142.50	349.50	414.00	414.00	414.00	414.00
债券存续期间债券本金							
现金流出总额	3,359.58	11,682.92	6,249.50	1,514.00	414.00	414.00	414.00
三、现金净流量	40.42	6,493.08	7,692.50	674.00	1,412.00	2,612.00	19,113.00
四、期末项目累计现金结存额	40.42	6,533.50	14,226.00	14,900.00	16,312.00	18,924.00	38,037.00

表 4-3 项目各期现金流分析测算 (续)

单位: 人民币万元

项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	合计
一、现金流入							
资本金流入							8,100.00
债券发行资金流入							13,800.00
债券存续期间现金净流入	18,650.00	16,862.00	15,084.00	13,323.00	11,577.00	4,937.00	120,618.00
现金流入总额	18,650.00	16,862.00	15,084.00	13,323.00	11,577.00	4,937.00	142,518.00
二、现金流出							-
建设资金流出							21,900.00
债券存续期间债券利息	414.00	414.00	414.00	414.00	271.50	64.50	4,140.00
债券存续期间债券本金					9,500.00	4,300.00	13,800.00
现金流出总额	414.00	414.00	414.00	414.00	9,771.50	4,364.50	
三、现金净流量	18,236.00	16,448.00	14,670.00	12,909.00	1,805.50	572.50	102,678.00
四、期末项目累计现金结余额	56,273.00	72,721.00	87,391.00	100,300.00	102,105.50	102,678.00	

表 4-4 项目净现金流量预测表

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度
一、收入	287,889.00	296,194.00	316,954.00	326,277.00	336,179.00	345,089.00
1. 财政补助收入	150,441.00	151,072.00	159,551.00	160,195.00	160,845.00	161,501.00
2. 教育事业收入	45,462.00	47,578.00	53,854.00	56,040.00	58,266.00	58,910.00
其中：学费	30,305.00	31,805.00	36,905.00	38,405.00	39,905.00	39,905.00
住宿费、学杂费	4,059.00	4,059.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00
成教学费等	5,000.00	5,250.00	5,513.00	5,788.00	6,078.00	6,260.00
社会培训等收入	6,099.00	6,465.00	6,853.00	7,264.00	7,700.00	8,162.00
3. 科研事业收入	39,981.00	43,979.00	48,377.00	53,215.00	58,536.00	64,390.00
4. 其他收入	52,005.00	53,565.00	55,172.00	56,827.00	58,532.00	60,288.00
二、支出	281,213.00	288,152.00	315,866.00	324,451.00	333,153.00	325,562.00
1. 基本支出	166,848.00	168,165.00	176,960.00	180,752.00	184,629.00	188,591.00
其中：工资福利支出	142,919.00	143,518.00	151,574.00	154,605.00	157,697.00	160,851.00
商品和服务支出	23,929.00	24,647.00	25,386.00	26,147.00	26,932.00	27,740.00
2. 经营支出	3,607.00	3,715.00	3,827.00	3,941.00	4,060.00	4,181.00
3. 项目支出	107,252.00	111,626.00	116,318.00	121,359.00	126,781.00	132,617.00
三、按要求化解存续债务本息及以前年度发债本息	3,506.00	4,646.00	18,761.00	18,399.00	17,683.00	173.00
四、用于归还项目专项债的融资本息净现金流	6,676.00	8,042.00	1,088.00	1,826.00	3,026.00	19,527.00

表 4-4 项目净现金流预测表 (续)

单位: 人民币万元

项目	2030 年度	2031 年度	2032 年度	2033 年度	2034 年度	2035 年度	合计
一、收入	354,677.00	361,464.00	368,526.00	375,879.00	383,534.00	391,506.00	4,144,168.00
1.财政补助收入	162,164.00	162,834.00	163,510.00	164,193.00	164,883.00	165,580.00	1,926,769.00
2.教育事业收入	59,588.00	60,300.00	61,049.00	61,838.00	62,668.00	63,541.00	689,094.00
其中: 学费	39,905.00	39,905.00	39,905.00	39,905.00	39,905.00	39,905.00	456,660.00
住宿费	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	53,958.00
成教学费等	6,448.00	6,641.00	6,840.00	7,046.00	7,257.00	7,475.00	75,596.00
科研事业收入	8,651.00	9,171.00	9,721.00	10,304.00	10,922.00	11,578.00	102,890.00
3. 社会培训等收入	70,829.00	74,371.00	78,089.00	81,994.00	86,093.00	90,398.00	
4.其他收入	62,096.00	63,959.00	65,878.00	67,854.00	69,890.00	71,987.00	738,053.00
二、支出	336,027.00	344,602.00	353,442.00	362,556.00	371,957.00	386,569.00	4,023,550.00
1.基本支出	192,640.00	196,779.00	201,009.00	205,332.00	209,751.00	214,268.00	2,285,724.00
其中: 工资福利支出	164,068.00	167,350.00	170,697.00	174,111.00	177,593.00	181,145.00	1,946,128.00
商品和服务支出	28,572.00	29,429.00	30,312.00	31,221.00	32,158.00	33,123.00	339,596.00
2. 经营支出	4,307.00	4,436.00	4,569.00	4,706.00	4,847.00	4,993.00	51,189.00
3.项目支出	138,907.00	143,214.00	147,691.00	152,345.00	157,186.00	162,222.00	1,617,518.00
三、按要求化解存续债务本息及以前年度发债本息	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	5,086.00	69,119.00
四、用于归还项目专项债的融资本息净现金流	18,650.00	16,862.00	15,084.00	13,323.00	11,577.00	4,937.00	120,618.00

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	南京师范大学学生宿舍	项目主管部门 (盖章)	江苏省教育厅
(预计) 开工 时间	2023 年 12 月	(预计) 完成时间	2025 年 6 月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京师范大学	项目负责人及 联系电话	刘威, 13003422213
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	批复中建筑平面整体布局为学生宿舍组团和食堂两类既相对独立又有机衔接的建筑。其中学生宿舍布设 8 栋, 每栋 6 层, 每栋配备 1 部电梯, 分成 4 个管理片区, 片区内楼栋之间通过 3 层连廊相连, 房间设计标准为 4 人间, 每间设有独立卫生间和盥洗间, 设计床位 3500 张; 食堂 1 栋, 共 3 层, 配备内部电梯; 7#、8#宿舍片区地下设置一层人防地下室。此外还包括室外综合管网, 室外场地、铺装及绿化, 非机动车停车配建和环境综合整治等配套工程。总建筑面积 4.39 万平方米, 拆除原地块建筑并配套建设室外道路、室外管线、景观绿化等附属设施。项目地上建筑面积 3.97 万平方米, 其中宿舍 3.5 万平方米、食堂 0.47 万平方米; 地下建筑面积 0.42 万平方米。此次申报学生宿舍项目不含食堂。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据 (如国家、省委省政府及部门文件等); 苏发改社会发[2023]6 号 (2) 项目实施产生的作用和意义: 项目建设是贯彻党的教育强国战略, 办好人民满意教育的重要举措, 是贯彻落实省委省政府工作部署的迫切需要, 是学校事业高质量发展的必然要求, 更是根据校区现状和项目实际情况因运而生的。有利于有效利用有限的空间资源, 优化办学空间, 扩大办学规模, 改善学生居住环境, 促进学校事业的高质量发展。		
可行性论证	(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度: 该项目投资合规, 2023 年 12 月已开工。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 资金来源为政府专项债券 1.38 亿元, 财政专项资金 0.4 亿元, 其他自筹资金 0.41 亿元。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 2024 年至 2035 年, 该学生宿舍项目预计各项总收入 2.6250 亿元, 各项总支出为 0.18 亿元, 结余 2.4450 亿元, 债券存续期内预期收益能够覆盖本息。从学校整体收支而言也能达到平衡。		

公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向领域为普通高校学生宿舍，主要用于该项目的基本建设，主要包括 8 栋学生公寓和地下建筑。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：建安工程费、工程建设其他费用。</p>						
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：该项目总投资 2.19 亿元，资金来源为政府专项债券 1.38 亿元，其他财政专项 0.4 亿元，自筹资金 0.41 亿元。其中专项债券总需求占总投资的 63%。该项目 2024 年度计划完成工作量 0.95 亿元，申请 2024 年专项债券 0.95 亿元。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目的成本基于项目总体建设内容预测，具有合理性。项目收益基于学校 2024 年至 2035 年总体的收入、支出预测，也具有合理性。</p>						
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			2.19			
	财政资金	政府预算资金安排					
		政府专项债券资金安排			1.38		
		其中：用作项目资本金			0		
		其他财政专项			0.4		
	自筹资金	自有资金					
		市场化融资					
其他自筹资金			0.41				
项目中长期目标	<p>目标 1：提供 3500 人的住宿和生活配套，满足学校学生招生规模的增量需求。</p> <p>目标 2：项目成片建设，有利于节约成本，提高学校资源利用率。</p> <p>目标 3：扩大办学规模，增强学校辐射能力，打造优质教育品牌，可为社会提供更多的优质教育资源。</p>						
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分	
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2	

		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2

		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和 到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	

附件 4



南京审计大学 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

一、项目主要内容

南京审计大学于 2023 年 3 月 27 日取得江苏省发展和改革委员会《南京审计大学学生宿舍项目可行性研究报告的批复》（苏发改社会发〔2023〕169 号），文件批复：

1.项目建设地点位于南京市浦口区雨山西路 86 号南京审计大学浦口校区内。

2.项目新建 3 栋学生宿舍楼及附属用房，总建筑面积 33839.57 平方米，其中地上建筑面积 30839.57 平方米，地下建筑面积 3000 平方米，并配套建设室外道路、室外管网及景观绿化等附属设施。

3.项目建设工期为 24 个月，项目总投资估算 13988.12 万元。其中建设工程费 12221.80 万元、工程建设其他费 1627.82 万元、预备费 138.50 万元。所需建设资金由南京审计大学自筹解决。

二、项目经济社会效益分析

南京审计大学学生宿舍项目建设，在消除校舍安全隐患，优化资源配置，改善学生住宿条件，满足基本办学需求，服务学校事业发展等方面将取得良好的社会影响、社会效益和经济效益。

1.社会影响：学生宿舍项目建设完成后，优化了南京审计大学教学空间布局，促进学校浦口校区教育基础设施优质发展，实现校区教育资源利用最大化。同时为全国审计教育资源的全面和均衡发展奠定更加坚实的基础，满足日益增长的对优质教育资源的社会需求。

2.社会效益：项目的建设将提高本地区教育事业发展和教育基础设施建设水平。扩大生源规模，应对高考生源数量递增的入学需求，优化教育结构，同时为社会及管理部门输送人才，增强校区教育服务功能，促进社会经济稳定和谐进步，带动社会事业长足发展。

3.经济效益：本项目为非盈利性建设项目，不产生直接的经济效益。该项目将承担 2700 余名学生住宿，仅就生均拨款将增加学校收入为 3726 万元，用于教育事业发展，同时增加学校及社会为其服务的规模，推动地方经济社会发展。

三、项目资金投入计划及建设计划

1.项目资金投入计划

南京审计大学学生宿舍项目总投资 13,988.12 万元，包含工程费用、工程建设其他费用和工程预备费用，计划安排自有资金 5,988.12 万元，其余 8,000.00 万元拟申请债券融资，本期计划于 2024 年申请发行十年期专项债券 8,000.00 万元。项目投资资金来源详见表 1：

表 1 项目投资资金来源表

单位：万元

项目名称	项目总投资 (万元)① =②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府 专项债券 资金金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资本 金⑥	已有地方政 府专项债券 资金金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本 金)⑨
南京审计大学 学生宿舍项目	13,988.12			5,988.12		8,000.00	

2、项目建设计划

南京审计大学学生宿舍项目于 2024 年 3 月 7 日取得《建设工程施工许可证》(编号：320111202403071201)，并于 2024 年 3 月 27 日项目正式开工建设，项目建设期 24 个月。截止目前，学校负责实施的前期配套电力改造项目、降坡土石方工程项目、红线范围内给水管网改造项目已基本完成；公建中心负责实施的学生宿舍项目已完成各类桩基施工，项目预计 2025 年末建设完成。

四、项目预期收益情况

南京审计大学学生宿舍项目专项债券以学费收入、住宿费收入以及其他收益作为还本付息基础，学校严格按照省发展改革委批复的收费标准收取学费、住宿费，并严格执行收费管理政策，资金缴入财政专户，纳入财政预算管理。根据对南京审计大学历史收入成本数据进行分析，结合学校的招生计划、历史数据的增

长状况，对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算，进而来预测运营期产生的可用于归还本次债券发行的本息净现金流入。

根据项目收益与融资平衡分析结果，南京审计大学学生宿舍项目专项债券本息资金覆盖倍数可达到 7.08 倍，系项目预期收益金额与本期债券还本付息总额之比，见表 2（假设融资利率为 3.00%）：

表 2 债券资金平衡方案

单位：万元

序号	期间	项目名称	本期债券 存续期内 预期收益 ①	发行期 限（年）	本期债券存 续期内应付 债务资金本 息之和②	项目收益覆盖 倍数③=①/②
1	2024 年 -2034 年	南京审计大学 学生宿舍项目	73,585.00	10	10,400.00	7.08

经过分析估算，本期南京审计大学学生宿舍项目专项债券存续期间有稳定的经营收益，可覆盖债券存续期各年利息及到期偿还本金的资金需求，且在 2034 年项目债券本金偿还后仍有 63,185.00 万元的期末结余。本期债券存续期内各年现金结存金额测算见下页表 3。

综上，南京审计大学学生宿舍项目申请发行专项债券，能够产生持续稳定的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收入，以现金流收入能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。

表3 项目各期现金流分析测算表

单位：万元

项目	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	合计
一、现金流入												
资本金流入	3,000.00	2,988.12	-	-	-	-						5,988.12
债券发行资金流入	8,000.00	-	-	-	-	-						8,000.00
债券存续期间现金净流入	484.00	3,830.00	5,202.00	5,564.00	6,008.00	6,555.00	7,222.00	8,723.00	9,291.00	9,960.00	10,746.00	73,585.00
现金流入总额	11,484.00	6,818.12	5,202.00	5,564.00	6,008.00	6,555.00	7,222.00	8,723.00	9,291.00	9,960.00	10,746.00	87,573.12
二、现金流出												
建设资金流出	9,000.00	4,289.00	699.12									13,988.12
债券利息及债券本金	120.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	8,120.00	10,400.00
现金流出总额	9120.00	4529.00	939.12	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	8,120.00	24,388.12
三、现金净流量	2,364.00	2,289.12	4,262.88	5,324.00	5,768.00	6,315.00	6,982.00	8,483.00	9,051.00	9,720.00	2,626.00	63,185.00
四、期末项目累计现金结存额	2,364.00	4,653.12	8,916.00	14,240.00	20,008.00	26,323.00	33,305.00	41,788.00	50,839.00	60,559.00	63,185.00	

五、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	南京审计大学学生宿舍项目	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工 时间	 2024年3月	(预计)完成时间	2025年8月
项目建设/运 营 单位(盖章)	 南京审计大学	项目负责人及 联系电话	丁舰丰 58318691
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简 介	<p>项目建设地点位于南京市浦口区雨山西路86号南京审计大学浦口校区内。项目新建3栋学生宿舍，总建筑面积33839.57平方米，其中地上建筑面积30839.57平方米，地下建筑面积3000平方米，并配套建设室外道路、室外管网及景观绿化等附属设施。项目建设工期为24个月，项目总投资估算13988.12万元。其中建设工程费12221.80万元、工程建设其他费1627.82万元、预备费138.50万元。所需建设资金由南京审计大学自筹解决。</p>		
必要性论证	<p>(1) 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，该项目建成后，有助于改善学校的办学条件，进而促进高等教育的发展与进步，符合国家教育事业发展规划要求；</p> <p>(2) 项目建设符合国家教育事业总体规划；项目建设符合江苏省高等教育实现跨越式发展的需要；项目建设是落实创建高水平审计院校的需要；项目的建设符合相关产业政策。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目建设不存在任何法律和社会稳定风险，实施方案科学、先进，决策程序法制民主；</p> <p>(2) 项目资金来源为学校自筹和到位率高；</p> <p>(3) 项目偿债计划是根据我校近期的财务状况进行编制，再者，我校没有大额债务，因此我校具有较强的偿债能力。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域为社会事业，建设内容为拆除南京审计大学浦口校区内沁园1#、2#、3#、5#、6#楼等五幢危旧建筑，经场地平整后，在原址新建3栋学生宿舍。学生宿舍用地面积约94406.08平方米，拟拆除面积约为8198.85平方米；</p> <p>(2) 本项目支出全部为公益性支出。</p>		

收益性论证	<p>(1) 我校需要足量现金满足近期发展；</p> <p>(2) 申报项目自身收益情况：该项目预计主要根据项目建成以后的教师人数折算在校生人数以后进行测算，预计债券存续期内总收益预计 7 亿元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.3988			
	财政资金	政府预算资金安排	0			
		政府专项债券资金安排	0.8			
		其中：用作项目资本金	0			
					
	自筹资金	自有资金	0.5988			
		市场化融资	0			
.....						
项目中长期目标	<p>目标 1：有助于改善学校的办学条件，进而促进高等教育的发展与进步，符合国家教育事业发展规划要求；</p> <p>目标 2：在满足在校学生住宿客观需求的同时也将全面提高江苏领衔全国教育改革、建设教育强省的需要，对江苏省的教育事业发展起一定程度的促进作用；</p> <p>目标 3：巩固办学优势，提升学校核心竞争力，融入国家发展战略，对建设高水平院校有积极的促进作用，项目的建设是必要的。</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2

	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5	
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5	
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5	
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5	
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5	
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3	
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
	内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
			组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
			措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
可借鉴性			项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2	
手续完备性			项目前期手续是否完备	完备	2	2	

内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3	
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3	
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4	
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3	
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和 到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分				100		

附件 4

南京铁道职业技术学院 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

1、项目主要内容

南京铁道职业技术学院学生宿舍（第三期）及附属配电房工程项目，位于江北新区珍珠南路 65 号校区内曦园北侧空地，项目总建筑面积 20976.28 平方米，其中地上建筑面积 18997.09 平方米，包括学生宿舍楼 18643.29 平方米，附属配电房 353.80 平方米；地下建筑面积 1979.19 平方米，功能为机动车停车库及人防工程。同时配套建设室外道路、室外管线、景观绿化等附属设施。

2、项目经济社会效益分析

2.1 经济效益：本项目建成后，学校学生规模将达到 13500 人，较 2024 年增长约 3000 人，学费、住宿费及生均拨款等收入将得到明显增加，该项目运营期内预计可实现累计净现金流 22,098.00 万元，经济效益可观。

2.2 社会效益：本项目建成后，学校招生规模得到扩大，职业教育供给与经济社会发展需求的匹配程度得到提高，高职教育事业发展得到促进，社会对基本公共教育服务的满意程度得到增强，轨道交通专业群的发展得到有力推进，社会效益显著。

3、项目资金投入计划及建设计划

3.1 项目资金投入计划

本项目投资总额为 12,329.60 万元，所需资金学校通过发行政府专项债券和学校自筹资金安排。目前该项目所需的自有资本金 2,529.60 万元已足额到位，剩余 9800 万元拟通过申请发行十年期的政府专项债券安排，其中 2024 年申请 4,000.00 万元，2025 年申请 5,800.00 万元。具体项目投资资金来源见表 1：

表 1： 项目投资资金来源

项目名称	项目总投资 (万元) ①= ②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资 本金⑥	已有地方政 府专项债券 资金金额⑦	拟使用本期地 方政府专项债 券资金金额⑧	其他资金 (非资本 金) ⑨
南京铁道职业技术学院学生宿舍(第三期)及附属配电房工程	12329.6			2529.6		4000	5800

注：（1）本表格一个项目出具一份。

（2）表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

（3）其他资金主要为学校每年收取的学费、住宿费、生均拨款及其他创收经费等。

3.2 项目建设计划及现状

本项目建设期 14 个月，2024 年 6 月开始建设，计划至 2025 年 8 月竣工。目前，项目施工总承包招标公告已发出，预计 2024 年 5 月底开标，6 月底办好施工许可证并正式开工，2024 年年底完成主体结构施工，2025 年 6 月底前基本完工，7 到 8 月完成扫尾工程并

同时进行家具、窗帘、空调等安装工程，2025年8月底前全部完工，9月份学生入住。

4、项目预期收益情况

4.1 预期收益的相关收费政策

本项目预期收益来源主要为学费、住宿费、生均拨款及等收入。学费收费依据苏价费[2014]136号、苏价费[2017]243号文件，住宿费收费测算依据苏价费[2002]369号文件，生均拨款测算依据江苏省规定的生均拨款标准测算，测算依据的收费政策合法合规。

4.2 覆盖群体分布

学校浦口校区面积约310000平方米（含人才公寓及地下车库和青年公寓79600平方米），学校可规划空地面积约为120000平方米。目前学校学生宿舍面积为72000平方米（不含值班室、医务室、留学生宿舍等面积），按照《高等职业学校建设标准》规定，学生宿舍的人均面积指标为10平方米/人。上年末，学校学生数为10475人，学校宿舍所需面积应为104750平方米，与现有学生宿舍面积相比，缺口32750平方米。根据学校十四五规划，到2025年，学校办学规模将扩大至13000人，学生宿舍面积应达130000平方米，与现有学生宿舍面积相比，缺口58000平方米。

目前，学校学生宿舍布局分别为6人间和4人间，6人间宿舍空间狭小拥挤，无富裕空间，4人间宿舍设计更科学合理，有一定的富裕空间，条件略好。由于学校近年招生规模的不断扩大，现有学

生宿舍情况已无法容纳学生，学校近年已连续实施学生宿舍的四改六项目，但仍难以满足学生住宿的基本条件，因此急需扩大宿舍面积以匹配学校适度扩大的办学规模。

4.3 现金流收益规模分析

本项目建成后，学校学生数将达到 13500 人，较 2024 年增加约 3000 人。学校以 2024 年预算数为基数，考虑学生增量、专业结构、拨款系数、学校战略规划、支出增长幅度及债券还本付息计划等因素，测算专项债存续期间的现金流。

经测算，学校在专项债券存续期间用于归还专项债的融资本息净现金流为 34838 万元，存续期间现金流稳定，能够完全覆盖专项债券还本付息的规模。能够保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

表 2 南京铁道职业技术学院学生宿舍（第三期）及附属配电房工程项目净现金流量预测表

单位：万元

项目	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	发行存续 期总收入
一、收入预测	40,987.00	43,537.00	45,310.00	47,552.00	49,664.00	50,049.00	50,447.00	51,012.00	51,441.00	51,885.00	52,246.00	52,679.00	586,809.00
（一）财政补助收入	28,367.00	30,176.00	31,378.00	32,933.00	34,425.00	34,538.00	34,632.00	34,918.00	35,035.00	35,153.00	35,225.00	35,298.00	402,098.00
（二）行政事业性收费收入	8,522.00	9,051.00	9,454.00	9,965.00	10,400.00	10,477.00	10,557.00	10,641.00	10,728.00	10,818.00	10,913.00	11,012.00	122,538.00
其中：学费	6,332.00	6,466.00	6,815.00	7,270.00	7,646.00	7,661.00	7,676.00	7,692.00	7,707.00	7,722.00	7,738.00	7,753.00	88,478.00
住宿费	1,170.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00	17,824.00
函授等	1,020.00	1,071.00	1,125.00	1,181.00	1,240.00	1,302.00	1,367.00	1,435.00	1,507.00	1,582.00	1,661.00	1,745.00	16,236.00
（三）科研事业收入	2,400.00	2,520.00	2,646.00	2,778.00	2,917.00	3,063.00	3,216.00	3,377.00	3,546.00	3,723.00	3,909.00	4,105.00	38,200.00
（四）其他收入	1,698.00	1,790.00	1,832.00	1,876.00	1,922.00	1,971.00	2,022.00	2,076.00	2,132.00	2,191.00	2,199.00	2,264.00	23,973.00
二、支出预测	36,412.00	39,032.00	40,872.00	42,042.00	44,200.00	46,570.00	46,916.00	47,463.00	47,857.00	48,251.00	48,430.00	48,672.00	536,717.00
（一）教育事业支出	36,412.00	39,032.00	40,872.00	42,042.00	44,200.00	46,570.00	46,916.00	47,463.00	47,857.00	48,251.00	48,430.00	48,672.00	536,717.00
（1）基本支出	30,035.00	30,636.00	31,248.00	31,873.00	32,511.00	33,161.00	33,825.00	34,501.00	35,191.00	35,894.00	36,612.00	37,345.00	402,832.00
其中：人员经费	25,061.00	25,562.00	26,073.00	26,595.00	27,127.00	27,669.00	28,223.00	28,787.00	29,363.00	29,950.00	30,549.00	31,160.00	336,119.00
公用经费	4,974.00	5,074.00	5,175.00	5,278.00	5,384.00	5,492.00	5,602.00	5,714.00	5,828.00	5,944.00	6,063.00	6,185.00	66,713.00
（2）项目支出	6,377.00	8,396.00	9,624.00	10,169.00	11,689.00	13,409.00	13,091.00	12,962.00	12,666.00	12,357.00	11,818.00	11,327.00	133,885.00
三、净现金流预测	4,575.00	4,505.00	4,438.00	5,510.00	5,464.00	3,479.00	3,531.00	3,549.00	3,584.00	3,634.00	3,816.00	4,007.00	50,092.00
四、按要求化解存续债务利息	475.00	361.00	247.00	133.00	38.00								1,254.00
五、按要求化解存续债务	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00								14,000.00
六、用于归还专项债的融资本 息净现金流	1,100.00	1,144.00	1,191.00	2,377.00	3,426.00	3,479.00	3,531.00	3,549.00	3,584.00	3,634.00	3,816.00	4,007.00	34,838.00

表 3： 项目全部债券存续期内资金平衡方案

单位：万元

项目名称	全部债券存续期内 预期收益①	发行期限 (年)	债券存续期内应付债务 资金本息之和②	项目收益覆 盖倍数③= ①/②
南京铁道职业技术学院学生宿 舍（第三期）及附属配电房工 程项目	34,838.00	10	12,740.00	2.73

表 4： 项目本期债券存续期内资金平衡方案

单位：万元

项目名称	本期债券存续期内 预期收益①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付 债务资金本息之和②	项目收益覆 盖倍数③= ①/②
南京铁道职业技术学院学生宿 舍（第三期）及附属配电房工 程项目	30,831.00	10	6,853.00	4.50

注：南京铁道职业技术学院学生宿舍（第三期）及附属配电房工程项目本期债券存续期内预期收益不包括 2035 年收益 4,007.00 万元，本期债券存续期内应付债务资金本息之和不包含 2035 年支付的债券本金及利息 5,887.00 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	南京铁道职业技术学院学生宿舍（第三期）及附属配电房工程	项目主管部门 (盖章)	江苏省教育厅
(预计) 开工 时间	2024年6月	(预计) 完成时间	2025年8月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京铁道职业技术学院	项目负责人及 联系电话	李雷 13390909500
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	本项目建设地点位于南京市江北新区南京铁道职业技术学院校内东北侧、曦园北侧。建设内容涉及学生宿舍（第三期）及附属配电房工程。项目总建筑面积 20976.28 平方米，其中地上建筑面积 18997.09 平方米，包括学生宿舍楼 18643.29 平方米，附属配电房 353.80 平方米；地下建筑面积 1979.19 平方米，功能为机动车停车库及人防工程。同时配套建设室外道路、室外管线、景观绿化等附属设施。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据： 项目建设符合国家宏观政策要求；满足江苏省“十四五”铁路发展需要；项目建设是江苏省高职教育事业发展的需要；是该校在高职院校竞争中保持优势的需要；结合校园总体规划，符合上级文件要求、江北新区控规规定和学校未来发展需要。 (2) 项目实施产生的作用和意义： 本项目紧扣国家轨道交通事业的发展趋势，有着较好的示范带动作用。 学校大力推动“十四五”事业发展规划的同时，建设一个适应事业发展需要的宿舍区，必将推动学校事业获得新的发展空间。因此项目为适应我省高职教育事业和地方教育发展的需要，在内涵式发展的同时，继续加快外延式发展，急需扩大宿舍面积以匹配学校适度扩大的办学规模，改善学生生活环境，完善校园功能结构，满足基本办学需求，从而实现学校的可持续发展。		

可行性论证	<p>(1) 项目建设投资合规性与项目成熟度： 投资合规性：根据《省发展改革委关于南京铁道职业技术学院学生宿舍（第三期）及附属配电房工程项目可行性研究报告的批复》（苏发改社会发〔2023〕1195号），可研已批复；</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性： 项目资本金为自筹，目前已到位，剩余计划通过发行政府专项债券筹集。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点： 项目计划通过发行政府专项债券筹集9800万元资金(其中2024年4000万元，2025年5800万元)，为10年期，债券到期后一次性偿还本金，专项债券利率暂按照3%考虑，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为34838万元，累计专项债本息12740万元，项目偿债覆盖倍数2.73，项目偿债能力较好、偿债计划具备可行性。</p> <p>偿债风险点：①资金风险。主要考虑专项债券能否按时拨付，直接影响项目建设；②投资控制风险。工程方案变化、工程量增加、人工材料机械价格上涨、不利地质条件等而引起工程造价的提高；③工期变化产生的风险。如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少，导致项目偿债产生风险；④资金管理风险。项目资金下达后，项目单位可能因资金管理不善导致资金挪用；项目运营期可能因经营管理不善导致偿债资金无法及时到达偿债账户，从而产生偿债风险。预期收入不足风险。⑤预期收入不足风险。项目运营期较长，可能存在收益不符合预期的情况，导致项目偿债产生风险。</p>		
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容： 本项目投向的是社会教育事业，主要建设内容为学生宿舍（第三期）及附属配电房。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括： 包括学生宿舍楼18643.29平方米、附属配电房353.80平方米、地下建筑面积1979.19平方米，功能为机动车停车库及人防工程。同时配套建设室外道路、室外管线、景观绿化等附属设施。</p>		
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性：项目总投资12329.6万元，其中申请政府专项债券9800万元(其中2024年4000万元，2025年5800万元)，其余部分自筹。通过财务测算，债务存续期内可用于偿还债券本息的收益为34838万元，项目收益可以覆盖融资成本，本息覆盖倍数为2.73，财务指标良好，偿债能力强。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性：本项目经营收入主要来自于教育行政事业性收费及财政拨款收入。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.23296
	财政资金	政府预算资金安排	
		政府专项债券资金安排	0.98
		其中：用作项目资本金	0
.....			

	自筹资金	自有资金		0.25296		
		市场化融资		0		
					
项目中长期目标	目标 1: 完成学生宿舍（第三期）及附属配电房建设。 目标 2: 服务学校事业发展，增强社会对职业教育服务的满意程度，推动社会的和谐稳定。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5

		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5

		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				100		

附件 4

江苏师范大学 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

1、项目主要内容

江苏师范大学学生宿舍楼项目作为新建项目，业经省发改委和省教育厅审批同意，项目代码 2207-320000-04-01-280325，立项批准文号分别为：苏发改社会发〔2022〕1011 号、苏教发函〔2022〕86 号，可行性研究报告批准文号分别为：苏发改社会发〔2023〕648 号、苏教发函〔2023〕101 号。该项目用于改善学生住宿条件，满足基本办学需求，服务学校事业发展，具有提供公共服务的公益性，建设地点位于徐州市铜山区上海路 101 号江苏师范大学泉山校区内，建设期预计 1.5 年。项目初步设计已呈报省发展和改革委员会，2024 年 2 月开工建设，2025 年 7 月竣工交付使用。

该项目批复总投资 1.89 亿元，包括：建筑安装工程费用 15944.5 万元、工程建设其他费用 2044 万元、工程预备费用 899.4 万元；总建筑面积约 39093 平方米，其中：宿舍楼 38661m²，配电房 432m²，全部为地上建筑。学生宿舍楼为 2 栋 13 层、1 栋 7 层，框架结构建筑；配电房为 1 层建筑，框架结构。学生宿舍楼内配套给排水、供电、信息化、暖通、电梯等公共设施。室外工程包括道路、广场、绿化、室外管线工程等附属设施。

2、项目经济社会效益分析

本项目的实施将有效推动徐州市乃至全省教育事业的快速发展，响应国家、省建设现代化高水平大学的要求，特别是在推动优质师范院校的建设方面作用更加明显。江苏师范大学作为江苏省人民政府和教育部共建高校，近年来其综合实力和国际影响力日益提升。建校以来，江苏师范大学已向社会输送了二十余万名毕业生，为我国教育事业的发展贡献智慧和力量。因此，本项目建成后，是提升学校硬件建设，完善后勤保障，助力学校高质量发展的需要，是江苏师范大学建设高水平大学的需要；也是学校为学生提供更加优良的学习生活条件培养优质师范类人才，源源不断地为社会输出优质的师范类人才的需要。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金 (非资本金) ⑨
江苏师范大学学生宿舍楼	18887.25			7387.25		1500	10000

该项目建设成本主要由建筑安装费用、设备及工器具费用、工程建设其他费用及基本预备费等组成，预计总投资 18888 万元。建设资金包括教育强国推进工程中央预算资金、省财政专项资金及学校自筹资金，已陆续到位。项目已于 2024 年 2 月开工建设，建设期 18 个月，预计 2025 年 7 月竣工交付使用。目前按工程实施计划正在建设中。上表中“非资本金部分”的“其他资金（非资本金）”为 2025 年拟申请地方政府专项债券资金金额。




4、项目预期收益情况

项目预期收益分析：该项目建成投入使用后，参与学校的人才培养与科学研究，预计每年项目自身可获得净收益 500 万元，主要根据政府相关收费政策和学校学生类别、专业、人数，向学生收取学费、住宿费及可争取科研经费进行测算，债券存续期内总收益预计 5000 万元。

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	江苏师范大学学生宿舍楼	项目主管部门 (盖章)	
(预计) 开工 时间	 2024 年 2 月	(预计) 完成时间	2025 年 7 月
项目建设/运 营 单位 (盖章)		项目负责人及 联系电话	王海峰 15152818129
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简 介	<p>该项目用于改善学生住宿条件，满足基本办学需求，服务学校事业发展，具有提供公共服务的公益性，建设地点位于徐州市铜山区上海路 101 号江苏师范大学泉山校区内，建设期预计 1.5 年。项目初步设计已呈报省发展和改革委员会，2024 年 2 月开工建设，2025 年 7 月竣工交付使用。项目批复总投资 1.89 亿元，包括：建筑安装工程费用 15944.5 万元、工程建设其他费用 2044 万元、预备费用 899.4 万元；总建筑面积约 39093 平方米，其中：宿舍楼 38661 平方米，配电房 432 平方米，全部为地上建筑。学生宿舍为 2 栋 13 层、1 栋 7 层，框架结构建筑；配电房为 1 层建筑，框架结构。学生宿舍楼内配套给排水、供电、信息化、暖通、电梯等公共设施。室外工程包括道路、广场、绿化、室外管线工程等附属设施。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与 2024 年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。</p>		
必要性论证	<p>一、本项目是响应教育现代化和高水平大学建设的需要</p> <p>教育是国之大计、党之大计。随着科技进步日新月异，知识越来越成为提高综合国力和国际竞争力的决定性因素，人才资源越来越成为推动经济社会发展的战略性资源，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加突出。开展教育现代化建设，是发挥我国人才资源优势，促进人口红利向人才红利转变，加快推进社会主义现代化的必然选择。“十四五”期间，江苏师范大学将以高质量发展为引领，紧紧围绕高水平大学建设目标，实施卓越育人、人才强校、学科攀登、创新驱动、校地融合、国际化发展、文化铸魂战略，聚焦重点任务，推进内涵发展、创新发展、特色发展，进一步增强学校综合实力、办学水平和社会影响力。本项目建设是按照国家和江苏省加快推进教育现代化建设、建设高水平大学的要求，有规划、有步骤地提升学校硬件建设，完善后勤保障，助力学校高质量发展的需要。</p> <p>二、本项目是培养优质师范类人才的需要</p> <p>江苏师范大学作为江苏省人民政府和教育部共建高校，近年来其综合实力和国际影响力</p>		

	<p>日益提升。学校现有泉山、云龙等校区，设有 22 个专业学院以及敬文书院、继续教育学院、国际学院和教育部批准设立的首个非独立法人中俄合作办学机构——江苏师范大学圣彼得堡彼得大帝理工大学联合工程学院，另设有独立学院科文学院。现有 59 个本科招生专业、35 个一级学科硕士点、16 个硕士专业学位类别、1 个服务国家特殊需求博士人才培养项目、1 个博士后科研流动站，覆盖 11 个学科门类。建校以来，江苏师范大学已向社会输送了二十余万名毕业生，为我国教育事业贡献智慧和力量。宿舍是学生生活和学习的重要场所，也是学校对学生进行思想政治教育、实现管理育人的重要阵地，只有妥善解决学生宿舍问题，才能保证他们有充沛的精力和良好的状态投身学习。本项目建设将为江苏师范大学学子提供更加优良的学习生活条件，有助于学校能够源源不断地为社会输出优质的师范类人才。</p> <p>三、本项目是学校自身可持续发展的需要</p> <p>从江苏师范大学自身发展看，近年来，随着学校招生规模的不断扩大，现有学生宿舍床位数已捉襟见肘。根据学校招生计划，“十四五”期间，学校学生宿舍缺口将进一步放大。宿舍资源的不足将制约学校的进一步发展，加大学校对学生管理难度。本项目建设将缓解江苏师范大学宿舍不足的状况，满足学生住宿需求的同时，也为学校扩招和发展提供了坚强后盾，是学校实现可持续发展的重要途径。</p>
可行性论证	<p>一、项目投资合规性与项目成熟度：国家对加快推进教育现代化建设教育强国做出明确部署，国家支持优质师范院校建设，江苏省开展高水平大学建设，学校基础配套建设难以匹配高质量发展要求。综合上述背景缘由，本项目符合国家战略政策，有助于促进学校事业持续发展。</p> <p>二、项目资金来源和到位可行性：根据国家发展改革委《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》，学校可获得项目资金 9443 万元，根据省对高校学生宿舍建设的补助政策，学校可获得项目资金 4252.7 万元，其余资金由学校筹集。</p> <p>三、项目偿债计划可行性和偿债风险点：学校具体偿还方案：根据省财政厅《关于专项债券资金管理事项的通知》（苏财债〔2019〕85 号）要求，学校除按期支付专项债券的发行费用和专项债券利息外，自工程交付使用次年，每年计提 150 万元列入省级部门预算，10 年期累计计提留 1500 万元，按照“分年计提、专账核算、一次缴还”办法，在专项债券到期之日全额缴纳，偿还全部债券资金。风险评估：学校作为苏北规模最大的高校，在校学生（自然人）一直保持在 27000 人，且有继续增加趋势，有稳定的财政拨款和事业收入，同时，学校服务经济社会的能力日益增强，科研收入逐年增加。学校年收入达 14 亿元多，现金流量充足，2023 年底债务余额 0.47 亿元，偿债压力较轻，项目建设及投入使用后收益所面临的风险很小。”</p>
公益性论证	<p>一、专项债券资金投向领域及建设内容：专项债券资金投向高等教育，属于公益事业二类事业单位，本项目用于高等学校学生改善学生住宿条件，满足基本办学需求，服务学校事业发展，具有提供公共服务的公益性。</p> <p>二、专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括哪些：该项目建设资金主要由建筑安装工程费用、设备及工器具费用、工程建设其他费用及基本预备费等组成，预计总投资 18888 万元，包括：建筑安装工程费用 15944.5 万元，占 84.4%；工程建设其他费用 2044 万元，占 10.8%；基本预备费用 899.4 万元，占 4.8%。</p>

收益性论证	<p>一、专项债券资金需求合理性：为响应教育现代化和高水平大学建设的需要，培养更多的师范人才加快学校事业发展，满足基本办学需要，学校须加大基本保障投入，迫切需要建设学生宿舍楼。</p> <p>二、项目自身收入、成本、收益预测合理性：项目建成投入使用后，参与学校的人才培养与科学研究，预计每年项目自身可获得收益 500 万元，主要根据政府相关收费政策和学校学生专业类别、人数，向学生收取学费、住宿费及可争取科研经费进行测算，债券存续期内总收益预计 0.50 亿元。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		1.8887.25			
	财政资金	政府预算资金安排	0.4252			
		政府专项债券资金安排	1.1500			
		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金	0.313525			
		市场化融资				
.....						
项目中长期目标	目标 1：本次拟新建学生宿舍 3.9093 万平方米，可提供 840 间宿舍，容纳 3342 人住宿，以满足现有及近期增加的全日制学生住宿需求。					
一级指标（参考指标）	二级指标（参考指标）	三级指标（参考指标）	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3

		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3

	(10)	成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分				98	

附件 4

南京科技职业学院 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

项目 1: 南京科技职业学院学生宿舍楼

1. 项目主要内容

1.1 项目立项审批情况

南京科技职业学院学生宿舍楼项目，项目选址国家级南京江北新区大厂街道葛关路 625 号（欣乐路 188 号）南京科技职业学院内，东北侧老体育馆地块（原体育馆已于 2022 年 8 月拆除）。2023 年 4 月 17 日取得《省发展改革委关于南京科技职业学院学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》（苏发改社会发〔2023〕402 号）。2023 年 10 月 10 日取得施工许可证，已进入施工阶段。

本项目为省级政府投资非盈利性工程项目，实行集中建设，项目集中建设实施单位为江苏省公共工程建设中心有限公司（简称“省公建中心”），省公建中心作为项目建设实施主体，履行建设单位职责；项目使用单位为南京科技职业学院，南京科技职业学院作为项目使用与接收的主体，项目竣工验收合格后，予以接收和管理。

1.2 项目建设内容

本项目拟新建一幢学生宿舍楼及室内外配套设施。根据建设

工程规划许可证对项目具体建设内容的测算，该项目包括地上建筑面积约 10144.56 m²，地下建筑面积 0 m²。项目具体建设规模如表 1-1 所示。

表 1-1 综合经济技术指标

项目		指标	备注
老校区总用地面积		86356.8m ²	
本项目总建筑面积		10144.56m ²	
地上建筑面积		10144.56m ²	
其中	宿舍楼	10013.54m ²	
	配套建筑	131.02m ²	变配电房及水泵房
地下建筑面积		-	
标准层面积		1251m ²	
层数		地上 8 层	
床位数		约 1066 床	

1.3 项目建设计划

我校新建学生宿舍楼项目自 2022 年 9 月立项以来，规范完成了规划许可证办理、初步设计及概算上报、施工图审查和施工招标等大量前置工作。本项目于 2023 年 10 月 10 日正式取得施工许可证书，计划竣工时间为 2024 年 8 月 30 日，在保证质量安全前提下，以“确保按期交付使用”为原则将项目分为土方开挖和基础施工阶段、主体结构施工阶段、装饰装修工程阶段和各类专项验收 4 个阶段，阶段具体时间如表 1-2 所示。

表 1-2 南京科技职业学院学生宿舍楼项目施工阶段规划

阶段	一、土方开挖和基础 施工阶段	二、主体结构工程施 工阶段	三、装饰装修工程阶 段	四、各类专项验收阶段
时间	2023 年 10 月 12 日 -2023 年 11 月 7 日前	2023 年 11 月 8 日 -2024 年 1 月 15 日前	2024 年 1 月 16 日 -2024 年 6 月 30 日前	2024 年 6 月 30 日-2024 年 8 月 30 日前
备注		主体封顶，春节前完 成主体结构。	室外工程穿插施工。	配合家具供应商和洗 衣热水系统、洗衣房等 第三方服务单位进场 施工。

2. 项目经济社会效益分析

2.1 解决我校床位数不足的迫切需求

根据 2023 年度教育事业综合统计调查表，我校全日制在校生规模 13500 人，其中专科生 13452 人，留学生 48 人。学校共有学生宿舍楼 12 栋，床位总数 12757 个，其中男生宿舍楼 8 栋、床位数 8278 个，女生宿舍楼 4 栋，床位数 4479 个。随着学校每年招生计划的增加，学生宿舍少、床位不够问题尤为突出，为此新建学生宿舍楼是解决我校床位数不足的迫切需求。

2.2 改善学生住宿条件的需求

根据 2023 年 3 月江苏苏辰建设投资顾问有限公司出具的学生宿舍楼项目可行性研究报告，2021 年在校生 13065 人，学生宿舍 88462 m²，生均宿舍面积低于 8 m²/生，生均宿舍面积不足、宿舍室内狭小完全条件参差不齐，有的呈现滞后状态，已经无法满足学生对校园生活的需求。新建学生宿舍楼有助于改善学生住宿条

件，加强校园文化氛围营造，关注人性化需求。

2.3 促进学校高质量发展的需要

根据《南京科技职业学院“十四五”事业发展规划》确定了学校在十四五期间“三步走”发展战略，专门编制了“资源拓展和校园建设专项规划”。本项目拟结合校园规划实际，拆除D级危房1处，即思源馆（老体育馆），在原址上新建大学生公寓，缓解学生住宿紧张问题。贯彻可持续发展理念，统筹规划新建学生公寓周边旧建筑的关系，为中长远旧建筑改造留出空间。本项目的建设是南京科技职业学院高质量发展的需要。

综上所述，本项目建设是改善学校办学条件，解决学校床位数不足的需要；是改善学生住宿条件，满足学生实际需求的需要；是南京科技职业学院高质量发展的需要。项目建设非常必要。

3. 项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资6,258.93万元，项目资金拟通过申请地方政府专项债券筹集4,200.00万元专项债券资金，单位自筹2,058.93万元。资金来源如表3-1所示。对于建设资金中通过申请发行政府专项债券融资的4,200.00万元，按照预计发行利率3%，续存期10年计算，本息合计5,460.00万元，如表3-2所示。

表 3-1 南京科技职业学院学生宿舍楼项目资金来源

项目名称	项目总投资 (万元) ①=②+③	资金来源 (万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方 政府专项 债券资金 金额④	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑤	其他资 本金⑥	已有地方 政府专项 债券资金 金额⑦	拟使用本期 地方政府专 项债券资金 金额⑧	其他资 金 (非 资本 金) ⑨
南京科技职业学院学生宿舍楼	6258.93	0	0	2058.93	0	4200.00	0

注：(1) 本表格一个项目出具一份。

(2) 表内数据取自会计师事务所出具的“项目收益与融资平衡财务评估报告”。

(3) 如有其他资金构成，请在表格下方用文字形式描述。

表 3-2 本项目全部融资还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金 余额	本期融 资本金	下期融 资本金	本期偿 还本金	期末本 金余额	当年偿 还利息	当年还 本付息 合计	
南京科技职业学院学生宿舍楼	2024	-	4,200.00			4,200.00	63.00	63.00	
	2025	4,200.00				4,200.00	126.00	126.00	
	2026	4,200.00				4,200.00	126.00	126.00	
	2027	4,200.00				4,200.00	126.00	126.00	
	2028	4,200.00				4,200.00	126.00	126.00	
	2029	4,200.00				4,200.00	126.00	126.00	
	2030	4,200.00				4,200.00	126.00	126.00	
	2031	4,200.00				4,200.00	126.00	126.00	
	2032	4,200.00				4,200.00	126.00	126.00	
	2033	4,200.00				4,200.00	126.00	126.00	
	2034	4,200.00				4,200.00	-	63.00	4,263.00
	合计			4,200.00	-	4,200.00		1,260.00	5,460.00

南京科技职业学院学生宿舍楼项目具体实施计划为：首先完成前期项目立项、规划报建、完成初步设计和施工图设计，2023年10月-2023年11月进行施工准备及基础工程施工；2023年11月-2024年1月完成主体封顶，春节前完成主体结构；2024年1月-2024年6月完成室外工程穿插施工；2024年6月-2024年8月配合家具供应商和洗衣热水系统、洗衣房等第三方服务单位进场施工，工程竣工验收，交付使用。针对上述项目实施进度，资金筹措方案如表 3-3，资金使用计划如表 3-4。

表 3-3 资金筹措方案

单位：万元

项 目		合 计	2024 年	2025 年
项目概算及分年计划		6258.93	5250.00	1008.93
资金来源	专项债券	4200.00	4200.00	-
	非税收入及其他	2058.93	1050.00	1008.93

表 3-4 资金使用计划

单位：万元

年度	资金使用计划	主要建设内容
2024	5250.00	项目前期费用；桩基、土方、基坑支护施工；基础施工；主体结构施工；室内外装修施工；安装工程；室外工程等。
2025	1008.93	工程竣工结算费用等。

4. 项目预期收益情况

我校学生宿舍楼项目是深化职业教育改革发展，促进教育结构优化的需要，是贯彻落实省教育厅“关于组织开展省属高校校

园总体规划修编工作的通知”的需要，也是南京科技职业学院持续改善职业教育的办学条件，提高大学生的获得感、幸福感，更好地为经济社会发展培养优质高技能人才，促进学校高质量发展的需要。

学校收入来源主要包括财政拨款收入、学费收入、住宿费收入、社会培训收入、横向科研以及其他收益。在国家大力支持职业教育发展的背景下，预计 2024-2025 年学生人数逐年增加 500 人，共计增加 1000 人。

（一）根据省属院校生均拨款定额标准，我校属于工科类高等职业院校，生均拨款标准为 14,904.00 元/生，有利于改善学校办学条件、有利于师资队伍建设和内涵建设的提升。

（二）根据公办高等学校专科学费（工科类）收费标准，每位学生学费标准为 5,300 元（苏财综〔2010〕68 号、苏价费函〔2013〕83 号、苏价费〔2014〕136 号）。根据相关文件，结合南京科技职业学院新建宿舍的实际情况，每位学生收取 1,000 元住宿费（苏价费〔2002〕369 号、苏财综〔2002〕162 号）。

（三）随着项目交付使用，学校生均校舍面积和生均教学实训场所面积等指标进一步提升，学校办学能力进一步加强。社会培训收入、科研事业收入、其他收益将逐年递增。

综合考虑学校总体收支情况，根据学校 2021-2023 年的历史数据，结合预计增长后对预期收支进行测算，债券续存期内可用于归还项目融资本息的净现金流合计 29,158.00 万元，详见下表 4-1。

表 4-1 项目净现金流预测表

单位：万元

项目	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度	2028 年度	2029 年度
一、收入	38,635.00	39,841.00	40,739.00	40,900.00	41,068.00	41,246.00
1.财政补助收入	25,083.00	25,840.00	26,597.00	26,609.00	26,621.00	26,634.00
2.教育事业收入	10,219.00	10,543.00	10,555.00	10,569.00	10,586.00	10,606.00
其中：学费	7,420.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00
住宿费、学杂费	1,400.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
成教学费等	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
科研事业收入	49.00	58.00	70.00	84.00	101.00	121.00
3. 社会培训等收入	2,501.00	2,601.00	2,705.00	2,813.00	2,925.00	3,042.00
4.其他收入	832.00	857.00	882.00	909.00	936.00	964.00
二、支出	36,285.00	36,234.00	36,594.00	36,957.00	37,324.00	37,694.00
1.基本支出	25,339.00	25,592.00	25,848.00	26,106.00	26,368.00	26,631.00
其中：工资福利支出	22,118.00	22,339.00	22,562.00	22,788.00	23,016.00	23,246.00
商品和服务支出	3,221.00	3,253.00	3,286.00	3,318.00	3,352.00	3,385.00
2.经营支出	1,399.00	1,413.00	1,427.00	1,442.00	1,456.00	1,471.00
3.项目支出	8,827.00	8,915.00	9,005.00	9,095.00	9,186.00	9,278.00
三、按要求化解存续债务本息及以前年度发债本息	720.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
四、用于归还项目专项债的融资本息净现金流	2,350.00	3,607.00	4,145.00	3,943.00	3,744.00	3,552.00

项目	2030 年度	2031 年度	2032 年度	2033 年度	2034 年度	合计
一、收入	41,433.00	41,631.00	41,841.00	42,064.00	42,303.00	451,701.00
1.财政补助收入	26,646.00	26,658.00	26,671.00	26,684.00	26,697.00	290,740.00
2.教育事业收入	10,630.00	10,659.00	10,694.00	10,736.00	10,786.00	116,583.00
其中：学费	7,685.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	7,685.00	84,270.00
住宿费	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	15,900.00
成教学费等	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	14,850.00
科研事业收入	145.00	174.00	209.00	251.00	301.00	1,563.00
3. 社会培训等收入	3,164.00	3,291.00	3,422.00	3,559.00	3,702.00	33,725.00
4.其他收入	993.00	1,023.00	1,054.00	1,085.00	1,118.00	10,653.00
二、支出	40,066.00	41,444.00	41,623.00	38,966.00	39,356.00	422,543.00
1.基本支出	26,897.00	27,166.00	27,438.00	27,713.00	27,990.00	293,088.00
其中：工资福利支出	23,478.00	23,713.00	23,950.00	24,190.00	24,432.00	255,832.00
商品和服务支出	3,419.00	3,453.00	3,488.00	3,523.00	3,558.00	37,256.00
2. 经营支出	1,485.00	1,500.00	1,515.00	1,530.00	1,546.00	16,184.00
3.项目支出	9,370.00	9,464.00	9,558.00	9,654.00	9,751.00	102,103.00
三、按要求化解存续债务本息及以前年度发债本息	2,314.00	3,314.00	3,112.00	69.00	69.00	11,168.00
四、用于归还项目专项债的融资本息净现金流	1,367.00	187.00	218.00	3,098.00	2,947.00	29,158.00

- 注：1. 预计 2024-2025 年学生人数逐年增加 500 人，根据学生人数测算生均拨款、学杂费收入等。
2. 社会培训收入、科研事业收入、其他收入每年按 4%、20%、3%递增。
3. 工资福利支出、商品和服务支出、经营支出按照每年 1%递增。
4. 项目支出结合 2021 年至 2023 年的数据测算后按照每年 1%递增。

根据项目收益与融资平衡分析结果,南京科技职业学院学生宿舍楼项目全部债券存续期内专项债券本息资金覆盖倍数可达到 5.34 倍,系项目预期收益金额与该项目全部债券还本付息总额之比率,如表 4-2 所示:

表 4-2 项目全部债券资金平衡方案

单位:万元

项目名称	全部债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	全部债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
南京科技职业学院学生宿舍楼	29,158.00	10	5,460.00	5.34

江苏省省属高校专项债券以学费收入、住宿费收入、社会培训收入以及其他收益作为还本付息基础,根据对南京科技职业学院历史收入成本数据进行分析,结合学校的招生计划、历史数据的增长状况,对专项债券发行期的现金流入和现金流出来进行预测估算,进而预测运营期产生的可用于归还学生宿舍楼项目债券发行的本息净现金流入。经过分析估算,南京科技职业学院学生宿舍楼项目专项债券存续期间有稳定的净现金流入,可覆盖债券存续期各年利息及到期偿还本金的资金需求。

5. 事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度


项目名称	南京科技职业学院学生宿舍楼	项目主管部门 (盖章)	江苏省教育厅
(预计) 开工时间	2023 年 10 月	(预计) 完成时间	2024 年 8 月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京科技职业学院	项目负责人及 联系电话	靳兆文 18205097926
项目属性	√ 新增专项债券 到期申请延续		
项目内容简介	新建学生宿舍楼 1 栋, 本项目通过立项审批的总建筑面积为 10460 平方米, 全部为地上建筑, 无地下室。		
必要性论证	<p>(1) 项目申请设立的依据</p> <p>本项目建设是深化职业教育改革发展, 促进教育结构优化的需要, 是贯彻落实省教育厅“关于组织开展省属高校校园总体规划修编工作的通知”的需要, 也是南京科技职业学院高质量发展的需要。本项目于 2022 年 9 月 21 日取得《省发展改革委关于南京科技职业学院学生宿舍楼项目建议书的批复》(苏发改社会发〔2022〕1097 号)。</p> <p>(2) 项目实施产生的作用和意义</p> <p>本项目的实施是改善学校办学条件, 解决学校床位数不足的需要; 是改善学生住宿条件, 满足学生实际需求的需要; 是南京科技职业学院高质量发展的需要。项目建设非常必要。</p>		
可行性论证	<p>(1) 项目投资合规性与项目成熟度</p> <p>本项目为省级政府投资非盈利性工程项目。项目选址符合发展规划和总体布局要求, 项目用地符合国家及地方的相关政策。2023 年 4 月 17 日取得《省发展改革委关于南京科技职业学院学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》(苏发改社会发〔2023〕402 号), 2023 年 10 月 10 日取得施工许可证。</p> <p>(2) 项目资金来源和到位可行性</p> <p>本项目资金拟通过申请地方政府专项债券筹集 4200.00 万元, 单位自筹 2058.93 万元。近几年招生就业两旺, 科技服务、社会培训能力不断提升, 有稳定的生源和资金流入。</p> <p>(3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点</p> <p>本期债券存续期内可用于归还项目融资本息的净现金流合计 29,158.00 万元, 专项债券本息合计 5,460.00 万元, 资金覆盖倍数可达到 5.34 倍, 符合专项债券偿付要求, 具有较高可行性。</p>		

<p>公益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容 本项目为省级政府投资非盈利性工程项目，投向领域为职业教育。建设内容为学生宿舍楼 1 栋，全部为地上建筑，无地下室。本项目的建设能更好地服务人才培养，有利于职业教育事业发展，符合公益性要求。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出 本期债券全部用于南京科技职业学院学生宿舍楼的建设。符合江苏和南京大力实施科教兴省战略要求，项目建设有利于促进当地文化教育的发展。</p>		
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金需求合理性 苏发改社会发〔2022〕1097 号立项批复本项目投入资金总额为 6258.93 万元，其中专项债券资金 4200 万元，根据 2024 年计划完成工作量，2024 年度申请专项债券资金 4200 万元。南京科技职业学院学生宿舍楼项目可行性研究报告委托具有资质的第三方事务所出具，并于 2023 年 4 月 17 日取得可行性研究报告的批复（苏发改社会发〔2023〕402 号）。专项债券资金需求合理。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性 结合 2021-2023 年学校收入及支出预算情况，2024-2034 年学校收入预算总额 451,701.00 万元，支出预算总额 422,543.00 万元，可用于归还项目融资本息的净现金流为 29,158.00 万元。本项目总投资 6258.93 万元，其中建设资金 4200 万元通过申请发行债券融资。按照前期发行利率 3%，续存期 10 年计算，本息合计 5460 万元。按照前述收益水平，债券续存期内净收入完全可以覆盖债券本息，资金覆盖倍数为 5.34 倍。</p>		
<p>项目资金来源 (亿元)</p>	<p>项目（预计）投入资金总额</p>	<p>0.6259</p>	
	<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>	
		<p>政府专项债券资金安排</p>	<p>0.4200</p>
		<p>其中：用作项目资本金</p>	
		<p>.....</p>	
	<p>自筹资金</p>	<p>自有资金</p>	<p>0.2059</p>
<p>市场化融资</p>			
<p>.....</p>			
<p>项目中长期目标</p>	<p>目标 1：改善学校办学条件，为学生提供良好的住宿环境。 目标 2：逐年提升项目产生的经济效益，促进学校高质量发展。 目标 3：持续发挥良好的社会效益，促进社会经济发展。</p>		

一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准 值	参 考 分 值	得 分
决策 (40)	项目实施的 必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的 公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的 收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5

	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3

		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100



淮阴师范学院 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

1、项目主要内容

1.1、项目总体概况

淮阴师范学院学生宿舍楼项目位于淮安市淮阴区长江西路 111 号长江路校区校园内，总建筑面积约 26000 平方米，其中学生宿舍 22500 平方米（25、26 号楼），后勤及附属用房 1700 平方米，人防工程 1800 平方米，总投资约 1.299705 亿元，项目建成后可提供约 2300 个床位，计划于 2025 年暑后投入使用。

2022 年底，淮师学生宿舍楼项目被教育厅等四部门列入省属高校学生宿舍建设重点项目清单，是省政府教育类民生实项目。该项目已取得项目建议书、可研、初步设计和概算等批复文件，完成了施工总承包、监理等招标工作，已进入施工阶段。

1.2、项目规划设计

1.2.1 总平面布置

本项目场地位于校园内部，建筑设计遵循校园原有宿舍布置习惯，采用中廊式的平面布局形式。针对项目的宿舍组织模式问题，将生活区集中于项目的东侧，方便住宿人群进入生活区。通过生活区主轴引导人行流线进入各个宿舍楼。机动车尽可能远离主轴的，尽量避免穿越人行流线。

1.2.2、交通组织

车行流线：车辆通过西侧校门或东南侧校门进入北区校园，或通过下穿通道从南区进入北区校园，进一步到达基地的南侧或西侧。

人行流线：校园人群更多是从东侧理工实验楼，南侧生化楼和南区校园进入地块内部，行人主要从生化楼北侧的校园主要道路进入后勤及附属用房，通过宿舍楼间的规划道路，沿两侧依次进入宿舍楼。此外，场地内规划有多条次级道路，可依次漫步至各个功能区域，并沿途欣赏校园景观。

出入口设置：后勤及附属用房主入口与生化楼北侧的校园主路直接连通，宿舍楼主入口开向规划校园路。

消防流线：本项目为多层建筑，设置消防环道，消防车道净宽不小于 4m。设置可进入内院的应急消防车道。

1.2.3、项目建筑设计

1.2.3.1、建筑功能设计

25# 宿舍楼和 26# 宿舍楼位于场地中间，建筑设计遵循校园原有宿舍布置习惯，采用中廊式的平面布局形式，保证居室空间均拥有良好的通风采光。宿舍楼共用一个值班室管理。宿舍楼地上 6 层。首层主要功能为门厅、值班、管理、宿舍及洗衣房、开水间和清洁间，二层及以上主要功能为宿舍、开水间和清洁间

等。

后勤及附属用房首层为配套服务用房及配电室和开闭所，二层为学生服务用房及后勤管理用房，负一层为人防地下室，主要功能为机动车库。

1.2.3.2、立面造型

作为新一代的校园建筑，建筑立面采用简洁现代的建筑语汇与建筑材料，外部造型与内部功能相呼应。大尺度上通过具有体量感的建筑体量塑造校园的整体形象，小尺度上通过细节空间的雕琢回应人文尺度。校园立面材料主要使用真石漆、low-e 节能玻璃等。

建筑立面采用与校园建筑（尤其是生化楼）相统一的色彩与材质，整体色彩采用白色和灰色，局部点缀黄色、橙色和绿色达到与校园建筑环境的相协调。

1.2.3.3、无障碍设计

本设计中各建筑单位均满足无障碍使用要求，无障碍设计部位：主出入口，大厅，无障碍电梯，无障碍卫生间，无障碍车位。主入口设无障碍坡道，坡度 $\leq 1/12$ 。在主要交通部位设置地面导盲板或声讯提示设备。25# 学生宿舍和 26# 学生宿舍各配建 3 套无障碍住宿单元。

1.2.3.4、绿色建筑

在建筑全寿命周期，最大限度地节能降耗，秉承减轻环境负荷和可持续发展的设计理念，采用被动节能原则，从规划、交通、建筑、设备、绿化等多方面考虑，高效率使用空间，构筑与自然和谐共生的建筑环境。

规划方面：结合淮安当地自然与气候条件，强调外部空间的通透性，利于通风采光。尽量采取简洁、规整的建筑平面形式，减少外墙凹凸，以减少建筑体形系数。

建筑设计：建筑选用高性能的建筑围护部件，能更好的满足建筑保温、隔热、透光等要求，这是实现建筑节能的基础，也是进一步采取其它节能技术策略的前提条件。项目规划可观的绿地，吸纳并利用天然降水，减少地面排水压力，同时也有效降低基地热岛效应。

建筑材料：建筑采用节能、抗老化、易清洁、易更换的材料。墙、板、柱等采用低碳经济材料，通过精细的设计、严格的施工和控制，实现建筑用材的绿色环保，同时节约大量装饰材料。

建筑设备：采用建筑设备系统节能技术、大空间气流组织、自然采光、人工光源智能节能技术、楼宇自动控制技术、雨水收集利用、可再生能源和施工节能技术等。

2、项目经济社会效益分析

2.1 经济效益分析

直接经济效益。该项目建成后，可以容纳约 2300 名学生住宿，可为学校产生相应的学生学费住宿费收入。

间接经济效益。项目建设有利于解决学校学生宿舍不足问题，提高学校学生住宿条件，并有助于增加学校扩大办学规模能力，既有利于促进学校事业发展，也有助于为周边淮阴区，以至淮安市经济发展带来消费需求，并提供人才助力，便于学校更好地服务区域经济发展。

2.2 社会效益分析

一是有利于促进人才培养，更好服务于区域社会发展。

2020 年以来，淮阴师范学院本科生招生规模不断增加，2020 年招生 5274 人，2021 年招生 5571 人，2022 年招生 5751 人。在“十四五”发展规划和第五次党代会报告中，均明确了力争“十四五”末实现在校生规模达到 23500 人，其中，本科生约 23000 人，硕士研究生约 500 人。学校现有学生宿舍建筑面积 201730.6 平方米，尚未达到教育部颁布的《普通高等学校建筑面积指标》(建标 191-2018)对于学生宿舍指标的要求。而未来随着办学规模的不断扩大，学生宿舍的不足将严重制约学校的发展。而学生宿舍是学校运行和教育教学活动的重要基础设施条件，涉及广大在校生的切身利益，也关

系到人才培养的质量和效益。所以，建设学生宿舍既有利于解决学校现有学生宿舍不足问题，改善办学条件，促进学校人才培养，更好服务于区域社会发展。

二是有利于提升办学条件，促进苏北区域高等教育事业发展

《淮阴师范学院“十四五”事业发展规划》十四五期间的发展目标为经过 5 年的努力，高水平应用型人才培养体系更加完善，学科专业布局及结构更加优化，教师教育特色更加鲜明，成为省一流应用型高校建设单位，达到大学设置条件，努力建成师范大学，成为省博士学位授予立项建设单位。因此发展重点和主要任务之一就是加快校园基础设施建设，加强教学基础设施建设，改善教学条件，新建以及升级改造学生宿舍，改善住宿环境。本项目的建设对满足淮阴师范学院人才培养，改善学校办学条件，优化学校功能布局，促进学校更早升格成为淮安师范大学具有重要的意义，从而促进苏北区域高等教育事业发展。

三是有利于提升区域文化内涵和城市品质，促进区域经济社会更好发展

本项目的建设有利于提升淮安市的文化内涵和城市品质，同时，通过扩大办学规模，也可以给淮安市吸引更多学子，带动当地人气，促进淮安市区域经济社会更好发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
淮阴师范学院学生宿舍楼	12997.05			10897.05		2100	

3.1 总投资估算

本项目总投资估算 12997.05 万元。其中，建设工程费用 11717.12 万元、工程建设其他费用 901.38 万元、预备费用 378.55 万元。该项目总投资估算约 12997.05 万。

3.2 资金筹措

项目资金来源主要包括以下方面：省财政预算补贴资金 2475 万元；国家发改委预算补贴资金 6500 万元(项目总投资额的 50%)；学校自筹资金 1922.05 万元以及申请发行地方政府专项债券资金 2100 万元，发行期限 10 年，预估债券发行利率 4%，到期一次性还本。目前已安排校内预算 510 万元。

3.3 项目建设进度计划

本项目建设进度计划内容包括项目前期准备、设计和招标工作、土方

工程、土建主体工程、装修工程、安装工程、室外管网道路及绿化工程、竣工验收等。

根据前期工作准备的实际情况，预计 2024 年 4 月完成工程施工总承包前期所有工作，计划于 2024 年 5 月开工，2025 年 8 月竣工，建设工期约 16 个月。

3.4 建设资金使用计划

2024 年预计投入约 8600 万元，2025 年投入 4400 万元。

4、项目预期收益情况

4.1 项目收入成本测算

4.1.1. 项目收入预测

本项目债权存续期（2024 年-2034 年）内的现金流入主要是经营性收入及生均财政拨款。经营性收入是住宿费收入，本项目可容纳学生 2300 人，根据江苏省物价局《高等学校社会化公寓收费管理暂行办法》（苏价费[2002]369 号），按 1200 元/生每学年计，债券存续期内共计可获得住宿费收入 2622 万元。生均财政拨款定额为 13800 元，此两栋宿舍楼学生均为理工科学生，平均拨款系数以理科 1.1 测算，债权存续期内可获生均拨款总量为 33168.3 万元，以其中 50%用于本项目专项债还款预计，债券存续期内生均财政拨款总额为 16584.15 万元。故本项目债权存续期（2024 年-2034 年）内，收入预测总额合计 19206.15 万元，其中住宿费收入 2622 万元，生均财政拨款总额为 16584.15 万元。

4.1.2. 项目成本预测

项目成本主要包括人员工资及其他管理费用支出。宿舍管理人员4人，按人均工资5万元计，其他管理费用支出每年按30万元计，债券存续期内共计475万元。

4.1.3. 项目收益预测

项目债券存续期内，项目收入总额预计19206.15万元，其中住宿费现金净流入2622万元，生均财政拨款总额为16584.15万元。项目经营支出475万元，本项目债券存续期内收益预计结余18731.15万元。预计本专项债券本年合计2940万元（以4%利率计），能充分保障专项债券本息的偿还。

4.2 项目收益与融资平衡情况

预期项目收益偿还融资本金和利息情况，本项目收益为收入产生的现金流入，以预测期间的经济环境稳健估计为前提，计算债券存续期内产生的现金净收益，考虑本项目债券还本付息后，本息覆盖倍数为6.37，本项目债券存续期内，项目收益可以覆盖专项债券还本付息，具体见下表（单位：万元）：

序号	项目/年份	合计	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
一	项目收入	2622		138	276	276	276	276	276	276	276	276	276
	住宿费收入	2622		138	276	276	276	276	276	276	276	276	276
二	项目成本	475		25	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	人员经费支出	190		10	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	其他管理费支出	285		15	30	30	30	30	30	30	30	30	30
三	经营性结余	2147		113	226	226	226	226	226	226	226	226	226
四	生均拨款	16584.15		872.85	1745.7	1745.7	1745.7	1745.7	1745.7	1745.7	1745.7	1745.7	1745.7
五	项目总收益	18731.15		985.85	1971.7	1971.7	1971.7	1971.7	1971.7	1971.7	1971.7	1971.7	1971.7
六	专项债成本	2940		294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
	计提本金	2100		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	支付利息	840		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
七	结余	15791.15		691.85	1677.7	1677.7	1677.7	1677.7	1677.7	1677.7	1677.7	1677.7	1677.7

本期发债资金覆盖情况

单位：万元

项目名称	项目总投资	项目总收益	本次融资 计划	本次预计融 资本息和	预计项目收益对本次融资本 息和的覆盖倍数
		①		②	③=①/②
淮阴师范学院学生 宿舍楼项目	12997.05	18,731.15	2100	2940	6.37

5、事前绩效评估申报表

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	淮阴师范学院学生宿舍楼	项目主管部门 (盖章)	江苏省教育厅
(预计) 开工 时间	2024 年 5 月	(预计) 完成时间	2025 年 8 月
项目建设/运 营 单位 (盖章)	淮阴师范学院	项目负责人及 联系电话	李玉松 18751296860
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简 介	该项目位于淮阴师范学院长江路校区校园内，总建筑面积 26000 平方米，其中地上建筑面积 24200 平方米（包括学生宿舍 22500 平方米、后勤及附属用房 1700 平方米），地下建筑面积 1800 平方米，并配套建设室外道路、广场、室外管线、景观绿化等附属设施。		
必要性论证	(1) 根据《省属高校学生宿舍建设实施方案（2022—2025 年）》（苏教发函〔2022〕125 号），淮阴师范学院为列入省属高校学生宿舍建设重点项目清单（2022—2025 年）的本科院校； (2) 项目实施产生的作用和意义： 作用：一、缓解学生宿舍面积不足等问题带来的招生规模扩大的瓶颈。二、当前，学校正全力推进区域高水平师范大学建设和加快推进高质量发展，该项目能缓解学生宿舍面积不足问题，解决制约学校发展的重点问题之一；三、提升学生的住宿环境，缩小现有学生宿舍环境与学生的期待的差距，减轻由此产生的舆论和舆情压力。意义：一、顺应高等教育发展趋势；二、服务了学校事业发展的需要；三、改善学校办学条件。		
可行性论证	(1) 项目申请设立的依据：省发展改革委关于淮阴师范学院学生宿舍楼项目建议书的批复（苏发改社会发〔2023〕185 号）、省发展改革委关于淮阴师范学院学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复（苏发改社会发〔2023〕1030 号）、省发展改革委关于淮阴师范学院学生宿舍楼项目初步设计及概算的批复（苏发改社会发〔2023〕1252 号），学校认真贯彻落实“三重一大”决策制度，项目规划许可证、土地证等前期工作已准备就绪； (2) 项目资金来源和到位可行性：本项目资金来源包括校自筹资金、财政预算资金安排和申请的地方政府债券，资金筹措与项目建设任务相匹配，可保证资金按期到位。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点：我校严格按照财政部《地方政府专项债务预算管		

	理办法》(财预[2016] 155 号) 规定, 将学校取得的专项债券收入、支出、还本、付息、发行费用等全部纳入预算管理。偿债风险点: a、社会风险: 如工期变化风险、工程事故风险等。应对措施: 强化管理, 编制科学、合理的工程概算和施工招标控制价, 选择优秀的施工队伍, 做好业主方的管理, 有效的避免工期带来的资金风险。b.收入变动风险:本项目收入变动风险主要是学校生源下降等, 影响年度收入规模, 偿债能力减弱。应对措施: 按照债券发行期限和额度, 在学校年度预算中编列债券还本付息准备金专项预算, 逐年提取还本付息资金, 减少年度收入不确定性对债券兑付造成的影响。c.支出变动风险:学校年度支出的不确定性可能带来支出变动的风险。应对措施: 加强对经费的管理, 坚决压缩低效、无效及其他不合理支出, 减少资金的浪费, 保证还本付息资金。在项目存续期间, 将项目的还本付息资金纳入项目综合预算管理, 列为优先支付专项预算项目, 确保债券本息支付的及时性。					
公益性论证	<p>(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 专项债券资金全部投向学生宿舍楼建设项目, 主要建设内容为学生宿舍楼、后勤及附属用房、人防工程和室外道路、广场、室外管线、景观绿化等附属设施。</p> <p>(2) 专项债券资金形成的公益性资本支出: 主要是学生宿舍楼及配套建设的建设支出。</p>					
收益性论证	<p>(1) 专项债券资金需求合理性: 本项目属于公益性项目, 其建设对满足淮阴师范学院人才培养, 改善学校办学条件, 优化学校功能布局, 促进学校全面发展具有重要的意义。项目具有良好的经济效益和社会效益。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性: 本于项目的收入预测基础来源于宿舍楼建成后, 学校扩招带来的财政收入、学生学费住宿费的收入以及培养学生带来的经营收入。成本的预测基于严格执行项目招投标的建设支出和后续运营支进行合理预测。</p>					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		1.299705			
	财政资金	政府预算资金安排		0.8975		
		政府专项债券资金安排		0.21		
	其中: 用作项目资本金		0			
自筹资金	自有资金		0.1922.5			
项目中长期目标	<p>目标 1: 完成项目总投资计划</p> <p>目标 2: 完成项目竣工交付</p> <p>目标 3: 改善学生住宿条件</p>					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分

决策 (40)	项目实施的 必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的 公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的 收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2

		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需 求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计 划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和 到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分				100		

附件 4

南京林业大学 2024 年第二批江苏省政府 新增专项债券项目实施方案

1、项目主要内容

白马校区位于南京市溧水区城区东南，江苏南京国家农业高新技术产业示范区内，东临白马大道，南临宁杭高速，西临规划道路，北临溧白路，距离溧水城区约 18 公里，位于南京国家农业高新技术产业示范区内。规划在校生 31000 人，功能定位为本科教育、国际教育及农林科技创新与成果转化的科研平台。校区规划占地面积 1971 亩，校舍总建筑面积 114 万平方米。

白马校区 A 地块占地面积 575 亩，建设校舍建筑面积约 18 万平方米，分三期进行建设。其中一期占地面积 419.8 亩，校舍建筑面积 71811 平方米(地上面积 70936 平方米，地下面积 875 平方米)，二期占地面积 110 亩，校舍建筑面积 62280 平方米，其中地上面积 59150 平方米，地下面积 3130 平方米；三期占地面积 45 亩，校舍建筑面积 47500 平方米，其中地上面积 42300 平方米，地下面积 5200 平方米。配套工程与一期建筑工程同步实施。具体建设内容如下表：

表 1： A 地块工程建设内容（建筑工程）

序号	名称	总建筑面积 (m ²)	地上建筑面积 (m ²)	地下建筑面积 (m ²)	备注
1	工科 2 组团学生宿舍	60785	59910	875	一期地上建筑面积 70936 m ² 地下建筑面积 875 m ²
2	工程实训中心	8163	8163		
3	体育运动场看台	2863	2863		
4	文科类组团学生宿舍	62280	59150	3130	二期地上建筑面积 59150 m ² 地下建筑面积 3130 m ²
5	图书馆	47500	42300	5200	三期地上建筑面积 42300 m ² 地下建筑面积 5200 m ²

序号	名称	总建筑面积 (m ²)	地上建筑面积 (m ²)	地下建筑面积 (m ²)	备注
	总计	181591	172386	9205	

表 2: A 地块工程建设内容 (配套工程)

序号	名称	总建筑面积 (m ²)	备注
1	室外运动场地	37500	根据场地初步测算
2	道路桥梁工程	59354	
3	市政管道工程	59354	
4	园林绿化工程	93062	

根据《省发展改革委关于南京林业大学白马校区 A 地块建设工程一期工程项目初步设计及概算的批复》(苏发改社会发〔2023〕1286 号), 本项目的初步设计及概算已经审批完成。

根据《省政府办公厅关于印发江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集中建设管理办法的通知》(苏政办发〔2018〕41 号) 文件要求, 本项目实行集中建设, 项目集中建设单位为江苏省公共工程建设中心有限公司 (简称省公建中心)。省公建中心作为项目建设实施主体, 履行建设单位职责, 南京林业大学作为项目使用与接收的主体, 项目施工合格后, 予以接收和管理。

本项目属于公益性项目, 其建设对满足南京林业大学人才培养, 改善学校办学条件, 优化学校功能布局, 促进学校全面发展具有重要的意义。项目具有良好的社会效益。

2、项目经济社会效益分析

以白马教学科研基地为基础, 与南京国家农业高新技术产业示范区合作共建白马新校区和农业科技创新港, 是学校贯彻落实新发展理念的重要举措。白马新校区和农业科技创新港建设将有力促进学校发挥科教资源优势, 形成校地融合发展态势, 高效融入乡村振兴战略, 助力农高区建设, 同时促进学校事业发展和创新成果转化

应用。强化“农业科技创新+产业集群”发展路径，提高农业产业竞争力，推动向产业链中高端延伸。通过实施白马校区 A 地块一期工程项目，可以从根本上解决学校办学资源严重不足的矛盾，促进学校事业高质量发展。

3、项目资金投入计划及建设计划

南京林业大学白马校区 A 地块建设工程一期工程项目（学生宿舍项目）总投资匡算 40652 万元，项目资金来源：2024 年申请发行政府专项债券资金 12900 万元。2025 年及以后期间资本金 27752 万元。

表 3：一期工程项目学生宿舍项目投资资金来源

单位：万元

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
南京林业大学白马校区 A 地块建设工程一期工程项目（学生宿舍项目）	27752	无	无	12900	无

本期计划按发行十年期专项债券融资 12900 万元，融资利率依据 2023 年第八批江苏省政府债券 10 年期中标利率 2.67% 计算，期限十年，在存续期内按年支付利息。自融资之日起十年应还本付息情况如下表。

表 4：本次融资还本付息情况表

单位：万元

项目名称	年度	期初本金余额	本期融资本金	本期计提本金	期末本金余额	当年偿还利息	当年还本付息合计
南京林业大学白马校区 A 地块一期宿舍项目	2024	0	12900	1290	12900	344.43	344.43
	2025	12900	12900	1290	12900	344.43	344.43
	2026	12900	12900	1290	12900	344.43	344.43
	2027	12900	12900	1290	12900	344.43	344.43
	2028	12900	12900	1290	12900	344.43	344.43
	2029	12900	12900	1290	12900	344.43	344.43
	2030	12900	12900	1290	12900	344.43	344.43
	2031	12900	12900	1290	12900	344.43	344.43
	2032	12900	12900	1290	12900	344.43	344.43
	2033	12900	12900	1290	0	344.43	13244.43
	合计						

3.1 项目建设进度计划

白马校区 A 地块一期建设工程预计建设期 22 个月，于 2024 年 3 月开工，计划 2025 年末竣工，项目实施进度计划如下：

表 5：项目建设进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
0	南京林业大学白马校区 A 地块一期项目进度计划-2023.7.13	681 days	2022年2月23日	2024年1月4日	
1	1 项目前期进度计划	681 days	2022年2月23日	2024年1月4日	
2	1.1 建议书批复	74 days	2022年2月23日	2022年6月7日	
3	1.1.1 省发改委批复	52 days	2022年2月23日	2022年4月15日	
4	1.1.2 省教育厅批复	22 days	2022年4月15日	2022年5月7日	3
5	1.2 划拨供地手续	493 days	2022年5月8日	2023年9月12日	
6	1.2.1 落实空间规划指标	44 days	2022年5月8日	2022年6月20日	4
7	1.2.2 落实建设用地指标和耕地占补平衡	113 days	2022年6月21日	2022年10月11日	6
8	1.2.3 用地预审与选址意见书	30 days	2022年10月12日	2022年11月30日	4, 7
9	1.2.4 用地规划许可证、土地划拨决定书	30 days	2023年8月14日	2023年9月12日	10, 14, 11
10	1.3 使用林地审批	285 days	2022年6月2日	2023年3月13日	
11	1.4 场地拆迁	256 days	2022年12月1日	2023年8月13日	
12	1.5 文物	306 days	2022年10月12日	2023年8月13日	
13	1.5.1 文物施工单位招标	78 days	2022年10月12日	2022年12月28日	7
14	1.5.2 文物作业	176 days	2023年2月19日	2023年8月13日	
15	1.6 规划报建	394 days	2022年9月14日	2023年10月12日	
16	1.6.1 方案设计、初步设计、施工图设计单位招标	70 days	2022年9月14日	2022年11月22日	4
17	1.6.2 规划方案设计、规划条件申请	136 days	2022年11月23日	2023年4月7日	16
18	1.6.3 方案设计报规划部门初步审查（可研用）	28 days	2022年12月1日	2022年12月28日	
19	1.6.4 方案设计报规划部门审查	30 days	2023年7月31日	2023年8月29日	
20	1.6.5 方案设计报绿色设计审查	30 days	2023年7月31日	2023年8月29日	
21	1.6.6 方案设计批前公示	14 days	2023年8月30日	2023年9月12日	19, 20
22	1.6.7 出具方案审定通知书、核发人防行政许可、建设工程	30 days	2023年9月13日	2023年10月12日	34, 20, 19, 12, 21, 9
23	1.7 可研报批	279 days	2022年12月1日	2023年9月5日	
24	1.7.1 可研报告编制	11 days	2022年12月9日	2022年12月19日	
25	1.7.2 编制、修详	35 days	2022年12月19日	2023年1月4日	
26	1.7.3 可研报告内审、修改	10 days	2022年12月20日	2022年12月29日	24
27	1.7.4 可研会审会（住建局建设组组织）	1 day	2023年1月5日	2023年1月5日	26, 25
28	1.7.5 可研报批	243 days	2023年1月6日	2023年9月5日	4, 24, 8, 27, 25
29	1.8 勘察	232 days	2023年2月8日	2023年9月27日	
30	1.8.1 勘察招标	15 days	2023年2月8日	2023年2月22日	
31	1.8.2 勘察外业作业及出具勘察报告	25 days	2023年7月24日	2023年8月17日	30
32	1.8.3 勘察图审	15 days	2023年9月13日	2023年9月27日	28, 31, 21
33	1.9 初步设计	240 days	2023年2月23日	2023年10月20日	
34	1.9.1 初步设计及概算编制	23 days	2023年2月23日	2023年3月17日	
35	1.9.2 初步设计概算审核及修改	20 days	2023年7月13日	2023年8月11日	
36	1.9.3 初步设计文件上报发改委（含战略中心专家评审）	25 days	2023年9月6日	2023年9月30日	35, 28
37	1.9.4 取得初步设计批复	20 days	2023年10月1日	2023年10月20日	36
38	1.10 试桩	81 days	2023年8月18日	2023年11月6日	
39	1.10.1 试桩图纸设计	3 days	2023年8月18日	2023年8月20日	31
40	1.10.2 试桩清单及控制价编制、审核	3 days	2023年8月21日	2023年8月23日	36
41	1.10.3 试桩施工、试桩检测单位招标	15 days	2023年8月24日	2023年9月7日	40
42	1.10.4 试桩施工	20 days	2023年9月8日	2023年9月27日	41
43	1.10.5 试桩检测	15 days	2023年10月23日	2023年11月6日	42FS+25 days
44	1.11 施工图设计	105 days	2023年8月2日	2023年11月14日	
45	1.11.1 施工图设计	30 days	2023年8月2日	2023年8月31日	35
46	1.11.2 施工图设计审核及修改	15 days	2023年9月1日	2023年9月15日	45
47	1.11.3 施工图清单控制价编制及审核（同步物料表、设备材料品牌编制及确认）	50 days	2023年9月16日	2023年11月4日	46
48	1.11.4 图审申报及修改，取得图审合格证	30 days	2023年10月1日	2023年10月30日	32, 22FF+5 days, 46
49	1.11.5 消防设计审查	15 days	2023年10月31日	2023年11月14日	48
50	1.12 施工准备阶段	61 days	2024年1月5日	2024年3月4日	
51	1.12.1 施工总承包及监理单位招标	30 days	2024年1月5日	2024年2月4日	37, 48, 47, 9
52	1.12.2 施工合同签订，质监、安监、施工许可证办理	30 days	2024年2月5日	2024年3月7日	51, 49
53	1.12.3 开工	1 day	2024年3月9日	2024年3月9日	52

3.2 建设资金使用计划

A 地块一期学生宿舍区域总投资约 40652 万元，其中工程费用约 34924 万元，工程建设其他费约 3792 万元，预备费约 1936 万元。根据宿舍进度计划和合同支付节点，预计 2024 年需支付 12900 万元，2025 年需支付 20767 万元，2026 年需支付 6985 万元。

表 6：A 地块一期学生宿舍建设资金使用计划 万元

项目	资金筹措						资金使用	资金余额 (资金筹措-资金使用)	
	资本金	以前期间债券发行	债券发行金额	其他资金	预期运营期现金净流入	上年结余	合计		建设资金流出
2024 年			12900				12900	12900	
2025 年	20767						20767	20767	
2026 年	6985						6985	6985	
合计	27752						40652	40652	

表 7：A 地块一期学生宿舍建设资金来源 万元

项目名称	项目总投资(万元) ①=②+③	资金来源(万元)					
		资本金 ②=④+⑤+⑥			非资本金部分 ③=⑦+⑧+⑨		
		已有地方政府专项债券资金 金额④	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑤	其他资本金⑥	已有地方政府专项债券资金 金额⑦	拟使用本期地方政府专项债券资金 金额⑧	其他资金(非资本金)⑨
	40652.00			27752.00		12900.00	

4、项目预期收益情况

本项目运营期现金流入主要是经营性收入、专项财政拨款。项目经营性收入是住宿费收入，本项目可容纳学生 10028 人，每个学生每学年的学费、住宿费按 7000 元计，每年可获得收入约 7000 万元（项目第一年投入为 3500 万元）。按 10 年期债券存续期可获得 70000 万元，15 年期债券存续期可获得 105000 万元。另按在校学生可获得每年每个学生财政拨款 13800 元计，根据南京林业大学学科

中工科为主，拨款系数按 1.2 计，每年可获得学费及财政拨款 16560 万元（项目第一年投入为 12900 万元）。

项目成本主要包括校区交付使用后的运行费用，包括物业管理、水电费、绿化环节、通勤费用及须增加校区人员工资，参照我校淮安校区现有 6000 人规模的运行费用，其中 2022 年运行费用 545.76 万元，校区人员经费校区人员成本 1110 万元，年终绩效 210 万元，，校区后勤水电通勤费用 397 万元。按学生人数比 10000：6000 计算，测算运行费用为 909.60 万元，人员费用 2204.40 万元，后勤水电通勤费用 663 万元。运行费用大概为每年 3777 万元。（其中运行第一年运行、水电等费用减半）

项目债券存续期内，净收益为 170,492.00 万元。具体见下表 9：
（单位：万元）：

预期项目收益偿还融资本金和利息情况，本项目收益为收入产生的现金流入，以预测期间的经济环境稳健估计为前提，计算债券存续期内产生的现金净收益合计 170,492.00 万元，本项目债券还本付息 16,344.30 万元，本息覆盖倍数为 10.43，本项目债券存续期内，项目收益可以覆盖专项债券还本付息。本建设项目债权存续期（2024 年-2033 年）内，根据学校 2020 至 2022 年收入支出情况，考虑到该三年增减幅度差距较大，取平均值作为基数进行预测，学校保障性支出 38337 万元，2024 年增加 10%到 42170 万元。分析学校收入特点，对于以收抵支的我们只做平衡收支，主要增长来源来自于学费和相应生均财政拨款。根据现有财政政策，以招生规模增长为主要变量建立“招生规模-收入”做如下测算。

按照学校事业发展规划，2023 年起本科生招生 7500 人/年，研究生招生逐年递增，其中，我校计划申报 2-4 个专业博士点，按 2024 年新增 2 个专业博士点测算博士生数。据此测算增量收入，如表 11。其中表中生均拨款和学费都按照工科学生标准测算，学费按照 5800 元/生计算，拨款系数为 1.2。

以 2023 年招生计划 7500 人计算，次年下达拨款。2024 年（大一）我校增量的拨款和非税收入金额为 6213.12 万元，2025 年（大一大二）为 12194.71 万元，2026 年（大一至大三）为 18550.53 万元，2027 年（大一至大四）为 23905.77 万元，总计 60864.13 万元。