

# 安徽艺术学院人才培养能力提升工程 非标专项债实施方案

项目所属领域（教育）



安徽省财政厅



## 目录

一、项目建设背景及必要性 .....	1
（一）项目建设背景 .....	1
（二）项目建设必要性 .....	3
二、项目基本情况 .....	6
（一）区域情况 .....	6
（二）项目建设批文 .....	7
（三）项目情况 .....	8
（四）项目建设方案 .....	9
三、项目事前绩效评估与经济社会效益分析 .....	16
（一）经济社会效益分析 .....	16
（二）项目事前绩效评估 .....	17
四、项目投资估算及资金筹措方案 .....	18
（一）投资估算 .....	18
（二）资金筹措方案及偿债计划 .....	35
（三）资金使用计划 .....	37
五、资金管理方案 .....	38
1、募集资金使用 .....	38
2、额度管理 .....	38
3、预算编制 .....	39
4、预算执行和决算 .....	40
5、募集资金拨付资料 .....	40
6、募集资金拨付程序 .....	40
7、募集资金本息偿还 .....	41
8、部门职责 .....	42
9、监督管理 .....	42
六、项目预期收益及融资平衡情况 .....	43
（一）项目收入预测 .....	43
（二）项目成本估算 .....	48
续上表 .....	51
（三）现金流量表 .....	53

（四）项目收益与融资平衡情况 .....	56
七、项目运营管理方案 .....	61
八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估 .....	62
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险和控制措施 .....	62
（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施 .....	63
九、风险应对策略 .....	63
（一）强制度约束，促规范 .....	64
（二）优化支出结构，降风险 .....	64
（三）提监管力度，保透明 .....	64
（四）强管控，建机制 .....	64
十、还款保障措施 .....	65
（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息 .....	65
（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案 .....	65
（三）落实加强政府债务预算算理 .....	65
（四）实行政府性债务限额管理 .....	66
（五）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制 .....	66
十一、其他需要说明的事项 .....	66

### 发行情况简介：

本项目总投资 198,634.00 万元。其中项目资本金为 138,634.00 万元，占总投资的 69.79%，拟申请发行专项债券融资 60,000.00 万元，占总投资的 30.21%。2021 年已发行 10,000.00 万元，实际利率为 3.39%；2022 年已发行 5,000.00 万元，实际利率为 3.21%；2025 年拟发行 18,000.00 万元，其中本批次拟发行 5,000 万；2026 年拟发行 17,000 万元，2027 年拟发行 10,000 万元，拟发行债券票面年利率为 4.00%。债券期限为 15 年，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。目前本项目已取得一系列相关审批文件，具备开工条件，项目在建。

## 一、项目建设背景及必要性

### （一）项目建设背景

#### 1、国家大力推进高校美育工作，提升专业艺术教育水平

根据《教育部关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》（教体艺〔2019〕2号），到2022年，高校美育取得突破性进展，美育教育教学改革成效显著，师资队伍建设和场馆设施明显加强，推进机制和评价体系日益完善，高校学生的审美和人文素养显著提升。到2035年，形成多样化高质量具有中国特色的社会主义现代化高等学校美育体系。

提升专业艺术教育作为高校美育工作的重点任务。专业艺术教育要创新艺术人才培养模式，注重内涵建设，突出办学特色，进一步优化学科专业布局，构建多元化、特色化、高水平，具有中国风格的艺术学科专业体系。专业设置应与学科建设、产业发展、社会需求、艺术前沿有机衔接，加强社会服务意识，增强人才培养和社会经济发展的契合度，依托一流专业建设“双万计划”（一万个国家级一流专业点和一万个省级一流专业点），建设好国家级一流艺术类专业点。深入实施普通高校艺术相关本科专业类教学质量国家标准和高等职业学校文化艺术类专业教学标准，不断完善艺术专业人才培养评价标准。提高高校艺术人才培养能力，加强卓越拔尖艺术人才培养，鼓励和支持艺术类高校和综合性大学联合开展艺术类人才培养模式改革，创新人才培养机制，着力提升学生综合素养，培养造就文化底蕴丰厚、素质全面、专业扎实的艺术专门人才。

#### 2、安徽省构建特色应用性高等教育体系，重视专业艺术院校发展

##### （1）《安徽省“十三五”教育事业发展规划》（皖教发〔2017〕1号）

规划提出，到2020年，全面实施素质教育，普及现代国民教育，力争基本实现教育现代化，教育总体实力和社会影响力显著增强，推动我省建成真正意义上的教育大省，力争实现向教育强省的跨越，推动实现人力资源大省向人力资源强省跨越。

主要任务包括提升学生文化素养和文化自信。以提高学生艺术素养、审美情趣和道德情操为导向，加强艺术教育和文化教育，推动文化育人。改革美育教学，加大传统文化、艺术类课程开设，建设一批具有安徽艺术特色的徽文化实践基地。充分利用现代信息技术，开设融合传统与现代艺术、民间与民族艺术的新型艺术教育。推动高雅艺术、具有安徽特色的民间艺术、优秀影视作品进校园。

同时推动高等教育进入普及化阶段。稳步发展高等教育规模，着力扩大优质资源，更好满足人民群众接受优质高层次教育愿望和经济社会发展对高等教育人才的需求。

（2）《安徽省人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（皖政办〔2015〕67号）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）精神，进一步强化美育育人功能，推进学校美育改革发展，促进学生德智体美全面发展，安徽省政府结合实际提出构建构建科学的美育课程体系，全面提高美育教育质量。

专业艺术院校要注重内涵建设，突出办学特色，专业设置应与学科建设、产业发展、社会需求、艺术前沿有机衔接。加强社会服务意识，强化实践育人，进一步完善协同育人的人才培养模式，增强人才培养与经济社会发展的契合度，为经济社会发展、文化艺术繁荣培养高素质、多样化的专门人才。实施支持本科高校发展能力提升计划、高等教育振兴计划等。

为保障学校美育健康发展需要加大美育投入力度，要求各地政府要通过多种形式筹措资金，满足美育发展基本需求，建立学校美育器材配备补充机制，加强美育资源学校与社会互动互联、共建共享。

### 3、安徽艺术学院填补省内本科艺术教育空白，助推全省艺术事业上台阶

2012年安徽省委、省政府决定，举全省之力，整合现有高校艺术类资源，恢复组建本科层次的安徽艺术学院，并将之列为文化强省建设的重点工程。2013年11月5日省政府批复同意依托安徽大学，成立安徽大学艺术与传媒学院。2019

年 6 月 10 日，教育部批准在安徽大学艺术与传媒学院的基础上设置安徽艺术学院，成为安徽省第一所艺术类本科高校。

安徽艺术学院将通过填空白、搭平台，实现自身良好开局，助推全省艺术事业上台阶。最终，达成特色学科专业达到国内一流的发展目标。安徽艺术学院将与省内综合性大学艺术院系、各艺术类高职院校成为合作伙伴，建成全省艺术教育公共平台，助力全省艺术事业、产业发展。这样的愿景与学校应用型本科的定位是契合的。同时依托地方优质资源，打造具有安徽地域特色的学科专业，满足产业发展对优质人才的需求。

## （二）项目建设必要性

### 1、落实文化强省战略，提升安徽文化软实力的需要

本项目是省“861”省领导联系推进的重点项目，学校定位于应用型高等学校，主要培养适应区域新兴产业发展需要的应用型艺术类人才。学校本科专业设置按国家有关规定办理，首批设置音乐表演、表演、绘画、播音与主持艺术等 4 个本科专业。未来将构建音乐、戏剧、舞蹈、美术、新闻传媒、影视技术、艺术设计、电子信息、管理 9 大专业群，每年将培养大批专业人才；同时，学院还修建了演艺中心、美术馆等设施，与新站区高教园区其他院校师生及居民共享，提升区域文化氛围；远期还规划了文化艺术产业园，构建文化产业集群，带动文化产业发展。因此，本项目的建设对于传承和弘扬安徽优秀文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求，加快文化强省建设，提升安徽文化软实力，具有十分重要的意义。

### 2、填补安徽艺术类本科院校空白，培养高层次艺术人才的需要

文化人才是繁荣文化事业和文化产业的决定因素，加快文化改革发展，繁荣文化事业和文化产业，人才是关键。《安徽建设文化强省实施纲要》中提出了“人才兴文”的战略，指出“树立人才是第一资源的理念，完善育才、引才、聚才、用才工作机制，形成良好的创业环境，集聚大批素质优良、富有活力的文化专业人才、文化创意人才和经营管理人才，造就一批文化拔尖人才和文化名家，为文

化强省建设提供有力的人才保障”。加快推动从文化大省向文化强省跨越，不仅体现在推出更多更好的文化产品上，而且体现在培养和造就大批优秀文化人才上。

目前，安徽省艺术类本科专业主要集中在传统师范类院校，培养类型较为单一，办学质量和水平有待提高。安徽作为文化大省、人口大省、高教大省，至今没有一所综合性艺术类本科院校，这与该省文化底蕴深厚、建设文化强省的目标是极不相称的。

安徽艺术学院的前身安徽大学艺术与传媒学院，是以安徽广播影视职业技术学院、安徽艺术职业学院为基础，同时整合全省高校艺术类教育优质资源组建而成的。安徽广播影视职业技术学院和安徽艺术职业学院经过 50 多年的建设发展和十多年本科艺术教育积淀，学院已形成了较鲜明的办学特色，积累了较丰富的办学经验，具备了较扎实的办学基础，培养了一大批杰出人才。但是，随着经济社会的快速发展，人民群众对文化艺术的要求越来越高，学院培养层次较低、社会服务能力较弱的现状，不利于聚集高层次的师资队伍，不利于吸引高素质的生源，不利于培养高层次人才，不利于创作生产高水平的文化产品。

安徽艺术学院成立后，以艺术学学科为主干，构建音乐与舞蹈学、戏剧与影视学等学科专业，着力培养基础实、素质高、能力强的应用型、技术技能型高级艺术人才，重点培养一线演艺、传媒人才及适应新兴文化产业急需的专门人才，为文化强省建设服务。项目的建设不仅能够聚集高层次的师资队伍，吸引高素质的生源，而且能够优化资源配置，实现优势互补，放大规模效应，拓展发展空间，提升社会服务能力，提高竞争力和影响力，为社会培养出更多更好高层次艺术人才。因此，本项目的建设是填补安徽艺术类本科院校空白，培养高层次文化艺术人才，缓解安徽文化发展对高层次人才需求矛盾的有效举措。

### 3、营造良好文化氛围，推动合肥皖江城市带建设的需要

2019 年 12 月 1 日，中共中央、国务院正式印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布，支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，着力落实新发展理念，构建现代化经济体系，推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放，同“一带一路”建设、京



京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合，完善中国改革开放空间布局。

2020 年 1 月 15 日，《安徽省实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划》正式对外公布。《行动计划》明确了发展目标，提出到 2025 年，主要经济指标增幅保持前列，人均水平相对差距进一步缩小，中心区现代化水平明显提高，全省域与沪苏浙一体化发展水平明显提升，城乡区域、科创产业、基础设施、生态环境、公共服务、体制机制等领域一体化取得实质性进展。到 2035 年，与沪苏浙一体化发展机制高效运转，创新创业创造活力充分释放，城乡区域差距进一步缩小，基础设施互联互通全面实现，基本公共服务水平趋于均衡，生态环境根本好转，人民基本生活保障水平与长三角平均水平大体相当，现代化经济体系基本形成，高质量一体化发展格局基本构成，现代化五大发展美好安徽基本建成。

本项目是安徽省唯一艺术类本科院校，是区域内的重要教育设施项目，将完善合肥市承接产业转移示范园区的城市功能，营造良好的文化氛围，带动相关功能设施的建设，吸引专业人才，推动安徽积极融入长三角发展。

#### 4、促进合肥高教基地发展，提高区域影响力的需要

2005 年，合肥市委、市政府本着培养高素质实用型人才的目标，构筑起人才聚集，设备先进的高地，来满足合肥经济的快速发展，决定筹备建设合肥职教城基地。本项目即位于“合肥职业教育基地”，现更名为“高教基地”。

高教基地内的学校吸引全国各地的学生，部分毕业后会留下工作、生活，这就为城市留住了部分的人才，而这部分人才反过来又将成为城市科技发展创新强有力的人才支撑，将刺激城市经济的增长。另外，高教基地在校学生的消费所带来的经济效益也不可小觑，几万学生将带动周边地区庞大的商贸、餐饮、娱乐消费，未来将达到 30 万的消费人群。

安徽艺术学院是该区域唯一的艺术类本科院校。项目建成后，主要培养文化、艺术领域专业人才，促进高教基地的产业结构升级；另外，艺术学院的建设将提升高教基地的文化氛围，聚集大量人气，刺激区域经济的增长。因此，项目的建设是促进合肥高教基地的发展，提高区域影响力的需要。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

二、项目基本情况

（一）区域情况

1、区域基本情况

合肥位于中国华东地区、长江三角洲西端，江淮之间，安徽省中部，西接六安市，北连淮南市，东北靠滁州市，东南靠马鞍山市、芜湖市，西南邻安庆市、铜陵市。

2019 年，落实国家重大政策措施真抓实干，战略性新兴产业培育、商事制度改革、财政预算管理、棚户区及农村危房改造和巢湖市农村人居环境整治、蜀山区土地节约集约利用、高新区打造区域“双创”示范基地等 7 项工作成效明显，获国务院通报激励。

2、合肥市近三年经济基本情况与财政收支情况

年份		2022 年	2023 年	2024 年
地区生产总值（亿元）		12013.1	12673.8	13507.7
地区生产总值增速（%）		3.5	5.8	6
第一产业（亿元）		379.2	377.2	343.3
第二产业（亿元）		4394.5	4642.21	4961.3
第三产业（亿元）		7239.4	7654.38	8203.2
产业结构				
第一产业（%）		3.2	3	2.5
第二产业（%）		36.6	36.6	36.7
第三产业（%）		60.2	60.4	60.7
进出口总额		3610.95/亿元	3588.13/亿元	3790.73/亿元
出口额		2301.84/亿元	2327.07/亿元	2572.74/亿元
进口额		1309.11/亿元	1261.05/亿元	1217.99/亿元
社会消费品零售总额（亿元）		5021.62	5270.83	5494.24
房地产开发投资（亿元）		1457.09	1524.06	1582.46
商品房销售面积（万平方米）		1459.18	1108.59	974.03
城镇常住居民可支配收入（元）		56177	59609	62685
农村常住居民可支配收入（元）		28727	31140	33289
地方政府债务限额 （亿元）	一般债务	585.2	416.8	
	专项债务	1608.87	1872.8	

地方政府债务余额 (亿元)	一般债务	407.22	409.7	
	专项债务	1494.51	1849.4	
数据来源:		合肥市统计局网站		

## (二) 项目建设批文

### 1、历史沿革

(1) 2012 年 8 月 30 日, 安徽省人民政府下发《安徽省人民政府关于同意安徽艺术职业学院和安徽广播影视职业技术学院合并申报安徽艺术学院的批复》(皖政秘[2012]407 号), 原则上同意安徽艺术职业学院和安徽广播影视职业技术学院合并申报本科层次的安徽艺术学院;

(2) 2013 年 12 月 04 日, 安徽省人民政府下发《安徽省人民政府关于同意成立安徽大学艺术与传媒学院的批复》(皖政秘[2013]226 号), 原则上同意以安徽广播影视职业技术学院、安徽艺术职业学院为基础, 整合全省高校艺术类教育资源, 成立安徽大学艺术与传媒学院, 为独立设置的安徽大学二级学院。

(3) 2019 年 6 月 10 日, 中华人民共和国教育部下发《教育部关于同意设置安徽艺术学院的函》(教发函[2019]59 号), 同意在安徽大学艺术与传媒学院基础上设置安徽艺术学院。

### 2、子项目-新校区(一期)建设项目批文

(1) 2012 年 8 月 23 日, 安徽省发展和改革委员会下发《安徽省发展和改革委员会关于同意安广播影视职业技术学院校区扩建项目备案的函》(皖发改社会函[2012]904 号), 根据省委、省政府将安徽艺术职业学院和安徽广播影视职业技术学院合并筹建安徽艺术学院的决定, 准予备案;

(2) 2014 年 11 月 04 日, 安徽省发展和改革委员会下发《安徽省发展和改革委员会关于同意安徽大学艺术与传媒学院新校区(一期)建设项目可行性研究报告的复函》(皖发改社会函[2014]1043 号), 原则上同意建设安徽大学艺术与传媒学院新校区(一期)项目。

(3) 2014 年 10 月 14 日, 合肥市环境保护局下发《关于安徽大学艺术与传

媒学院文忠路校区建设项目环境影响报告书的批复》（环建审[2014]284 号），原则上同意项目建设的可行性。

（4）合肥市人民政府将本项目建设涉及的土地划拨给安徽大学艺术与传媒学院，土地证号为皖[2018]合不动产权第 0050186 号，本项目建设用地均为校区内用地，无其他新增用地。

（5）2015 年 11 月 16 日、2016 年 4 月 28 日、2016 年 4 月 29 日、2016 年 6 月 2 日，合肥新站区建设发展局陆续下发舞蹈楼、观剧楼、音乐楼（南楼、北楼）、第二食堂及活动中心、播音主持楼、艺术设计楼、美术馆、教学综合楼（影视艺术与新闻传媒楼）、大师工作室及交流室等项目建筑工程施工许可证。

### 3、子项目-学生宿舍 D 组团项目批文

（1）2021 年 01 月 04 日，安徽省教育厅下发《安徽省教育厅关于安徽艺术学院学生宿舍 D 组团建设项目备案的通知》（皖教秘发[2020]229 号），经研究，该项目符合我省高校发展规划的有关规定，准予备案。

（2）根据《安徽省教育厅关于变更省属本科高校基本建设项目备案事项的通知》（皖教秘发[2018]27 号），本项目实行备案制，**无需办理可研批复手续。**

（3）根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）要求，本项目不在需要编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的名录中，**无需办理相关环境批复、登记。**

（4）本项目位于安徽艺术学院校区内，与一期共用一个土地证，无其他新增用地。

## （三）项目情况

### 1、参与主体

主管部门：安徽省教育厅

实施单位：安徽艺术学院

建设主体：安徽艺术学院

## 2、项目概况

项目名称：安徽艺术学院人才培养能力提升工程

项目所属领域：教育

项目总投资：198,634.00 万元

## 3、建设地点

项目位于合肥市高教基地文忠路与淮海大道交口西北，南、东、北侧为已建淮海大道（远期 70 米宽）、文忠路、学府路，西侧为前岭路。

## 4、建设内容与规模

本项目包含安徽大学艺术与传媒学院新校区（一期）建设项目和学生宿舍 D 组团项目。

安徽大学艺术与传媒学院新校区（一期）建设项目：新建建筑面积 283500 平方米（地上 245000 平方米，地下 38500 平方米），包括学生宿舍（含配套服务、活动室）、美术楼、舞蹈楼、戏剧楼、音乐楼、播音主持楼、艺术设计楼、影视艺术与新闻传媒楼、第二食堂、美术馆、大师工作室、第二体育场看台、演艺中心（剧院、音乐厅）、体育馆、影视制作中心、研发楼（行政楼）、风雨操场。

学生宿舍 D 组团项目由 3 栋建筑组成，主要包括学生宿舍、后勤及附属用房和地下车库，建筑面积 36567 平方米，其中地上 26862 平方米（含后勤附属用房 5282 平方米），地下 9705 平方米。

## 5、建设工期

项目建设工期为 134 个月，建设时间为 2014 年 10 月～2027 年 12 月。

### （四）项目建设方案

#### 1、安徽大学艺术与传媒学院新校区（一期）建设项目建设方案

##### （1）设计法规及标准

##### 1）《民用建筑设计通则》【GB50352—2005】

- 2) 《建筑设计防火规范》【GB50016-200】
- 3) 《高层民用建筑设计防火规范》【GB50045-95】（2005 年版）
- 4) 《无障碍设计规范》【GB50763—2012】
- 5) 《剧场建筑设计》【JGJ57-2000】
- 6) 《办公建筑设计规范》【JGJ67-2006】
- 7) 《宿舍建筑设计规范》【JGJ36-2005】
- 8) 《合肥市公共建筑节能设计标准实施细则（2009 版）》
- 9) 《合肥市居住建筑节能设计标准实施细则（2009 版）》
- 10) 《合肥市城乡规划管理技术规定》
- 11) 国家及安徽省相关的技术标准、规范和规定
- 12) 合肥市自然气象资料与水文地质条件
- 13) 业主对方案的修改意见
- 14) 业主提供的测绘资料

## （2）设计控制要求

### 1) 建筑类别

根据《民用建筑设计通则》规定，本工程为多层及高层民用建筑，建筑合理使用年限为 50 年。

### 2) 防火等级

根据《建筑设计防火规范》规定，本工程建筑为多层及高层民用建筑。多层建筑耐火等级为二级；影视艺术与新闻传媒楼、青年教师周转房/研究生宿舍为二类高层，耐火等级为二级；学术交流中心、产业楼为一类高层，耐火等级为一级；所有地下室耐火等级均为一级。

### 3) 抗震等级

根据国家抗震裂度划分区域表及《工程地质勘察报告》显示，合肥为 7 度抗震设防城市，本工程按 7 度抗震设计。

#### 4) 人防设计

根据《关于人防工程易地建设费有关问题的补充通知》（2003 年 9 月 12 日皖价房〔2003〕258 号）规定，本工程基础埋深在 3 米以上的单体首层总建筑面积约 6 万 m<sup>2</sup>，应建人防总建筑面积为 6 万 m<sup>2</sup>，将在二期项目中统一设置。战时使用功能为二等人员掩蔽所或战时物资库，抗力等级均不低于核 6 级。

### （3）总体布局

#### 1) 规划结构

规划结合原有校区布局，形成主次清晰、疏密有致的空间格局。

##### ① “一带两轴”的空间结构

用地整体呈东西长南北窄的带状形态。在现有图书信息中心周边的集中绿化基础上向西延伸，形成东西向开放绿轴，将其作为联系新旧校区的空间纽带。原校区规划空间结构较为完整，我们保留原校区规划南北轴线，在用地中部利用叠翠峰路通廊新设主轴，统领新校区。

##### ②五大片区的功能布局

校园内根据建筑功能形成五大片区，分别为：产业交流区、公共教学区、专业教学区、后勤生活区和体育运动区。产业交流区临城市干道淮海大道和文忠路设置，利于对外服务；原有教学区设为公共教学区，中部新设专业教学区；在保留现有后勤生活区和体育运动区的基础上，西侧增设后勤生活区和体育运动区。

##### ③组团式有机生长的结构

考虑校园“统一规划，分期实施”的原则。我们采用组团式建筑布局，组团内部建筑可以分期建设，成为可持续发展的、有机生长的结构，尽量弱化未来发展建设对建成区的影响。

##### ④院落式的人文建筑布局

校园的建筑为组团式布局，形成几个建筑片区。片区内建筑群体以院落式的方式组合，形成多个充满人文气息的院落交往空间，使人与自然环境达成直接的对话。

#### ⑤自然生态的交往共享空间

校园内形成一条东西向的自然公共绿化区。区内以水体为灵魂，利用现有水塘、地形地貌，营造优美典雅的、具有文化氛围的交往场所空间，本着“环境育人”的思想，立足于提高修养，陶冶情操，成为师生信息、情感交流的场所。

#### ⑥土地集约利用

将联系较密切的相关建筑成组设置，并加强相关单体的联系，从而留出了更多的集中绿化；演艺中心、影视艺术与新闻传媒楼及各专业楼群共同围合出开阔的中心绿化和湖面，与淮海大道西大门正对，校园环境得到进一步提升。

### 2) 功能分区

校园由对外产业交流区、教学区、体育运动区、后勤生活区、公共绿化区五大功能区构成：

#### ①对外产业交流区

临南侧淮海大道和文忠路，结合校门入口处为对外交流较强的功能，包括演艺中心、文化艺术产业楼、学术交流中心、研发楼和影视制作中心。演艺中心临淮海大道设置，包含音乐厅和剧场两部分，利于资源整合和各学科门类的交流，将包含表演训练、对外艺术培训服务等功能。校园内外共享资源，既有助于艺术中心的运营，从城市层面来说，也将弥补合肥市西北片区艺术设施滞后的状况，成为城市重要的文化艺术基地，并提升周边地块的价值。

#### ②教学区

校园中部由现有教学区（公共教学楼、实训楼以及图文信息中心）与各专业教学楼组成，图文信息中心位于主轴线尽端，与校门正对，面积 2.2 万平米，满足远期 1 万人使用需求。



将学院各专业分为 3 大类——视觉艺术类、表演艺术类、广播影视类，形成 3 大功能类型：分别对应美术楼、艺术设计楼、美术馆；音乐楼、戏剧楼、舞蹈楼、播音主持楼；影视艺术楼、新闻传媒楼。建筑多采用 4—6 层高度院落聚合，相对宜人的尺度。它们如“艺术聚落”般相对自由的散落在中心绿带上。

### ③体育运动区

考虑到现有运动场位于校园东侧，新建体育运动区设于基地西南侧。体育运动区内设置 400 米田径场 1 个，篮球场 7 片，排球场 4 片，网球场 8 片以及体育馆。西侧体育馆靠近前岭路出口，既对校区使用，也便于周边居民服务，体现开放办学的思想。

### ④后勤生活区

保留现有后勤生活区的基础上，在西北侧增设研究生宿舍和青年教师周转房，成为一个相对独立完整的区域，区内配套设置食堂、活动中心商业服务及学生生活中心和教工俱乐部等设施。

### ⑤公共绿化区

校园的公共绿地在现有图文信息中心的基础上向西扩展，形成一条东西向横贯整个校园的交往共享生态绿带。

公共绿地以水体为灵魂，新校区主入口处和新旧校区交点均形成水中心，并结合原有的自然水体，局部开挖和整理、形成具有江南水乡韵味的曲水景观，贯穿在整条绿带中。水体作为共享区的灵魂，沿水边营造起伏地形，形成大小多个自然园林。中心大草坪、露天剧场、多条步行通道和节点小广场设置于其中，为师生提供多层次的交往与交流场所。

项目具体建设方案参见本项目可行性研究报告。

## 2、安徽艺术学院学生宿舍 D 组团项目建设方案

### （1）项目概况

为适应学校进一步发展，满足师生素质文化教育、体育活动及生活住宿等基本需求，根据校方对各单体更为明确的要求，并弥补前期人防缺口，现对学生宿舍进行调整。地块目前为绿化空地，周边道路等基础设施完善。

原设计仅为示意，功能配置比较宽泛，且存在不太合理之处；校方对学生宿舍、教师周转房各单元提出了明确的要求和标准；对校园现有功能予以补充完善；造型相应进行调整，与校园整体格调相配；扩大地下室补充前期人防缺口。

学生宿舍位于校园西北角，与教师周转房同地块，临前岭路学府路交口，东侧为食堂、浴室、学生活动中心综合体，南侧与待建体育馆相邻，生活及学习环境均较便利。

## （2）设计依据

- 1) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
- 2) 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
- 3) 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；
- 4) 《宿舍建筑设计规范》（GB50340-2016）；
- 5) 《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）；
- 6) 《剧场建筑设计规范》（JGJ57-2016）；
- 7) 《合肥市居住建筑节能设计标准》（DB34/T5059-2016）；
- 8) 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
- 9) 《公共建筑节能设计标准实施细则》（DB2101J02-2006）；
- 10) 《合肥市公共建筑节能设计标准》（DB34/T5060-2016）；
- 11) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；
- 12) 业主提供的设计基础资料、功能需求表；
- 13) 国家及安徽省、合肥市有关法律、条例、规范、技术标准及其他相关资料。

### （3）总体布局

由五栋楼组成：南侧 1/2 号楼沿校园道路为 7-8 层本科生宿舍，体量较小，尺度与周边现有多层建筑过渡；西侧 5 号楼沿前岭路为 16 层退台式学生宿舍。与教师周转房 3/4 号楼一起五栋楼共同围合形成院落式布局，东、西分别为绿化内庭院，中部为公共开放的生活广场。地块西南侧退让燃气调压站。学生科生宿舍 447 套，居住人数总计约 1788 人。

### （4）平面组织

1/2 号楼南侧底层沿校园道路及生活广场周边设小型商业配套、便利店、学习沙龙、讲堂、物业用房、医务室等设施，将与南侧地块的体育馆等健身设施联动，形成校园活力中心。2#楼东侧底层设后勤员工宿舍，与现有食堂相呼应。3/4 号楼北侧局部设架空自行车库。

1/2 号学生宿舍单元采用上床下桌 4 人间格局，设独立蹲位和开放式双台盆，使用高效；5 号楼学生宿舍单元为两人间，每两间组合为一套，并共享小的交流厅和干湿分离的独立卫生间；每层设有活动室、洗衣房等公共设施。

### （5）建筑造型

遵循校园整体的新徽派建筑群体以白色为主，辅以灰色、木色。1/2 号楼阳台洞口错动布置，灵动而有序。5 号楼采用折形阳台，避免视线干扰，获得更多的南向阳光，同时形成富于韵律。

### （6）景观/竖向

优美的校园环境对师生起着陶冶情操、净化心灵的作用，还可以舒缓学习压力、启迪思维、激发灵感。基地东西绝对标高在 33.5~38.0 之间，设计充分考虑这一高差，并将其反应到设计中，为师生的交往活动营造出丰富多样的场所。西庭院标高为 34.0m，生活广场与东庭院标高为 38.0m，通过多层次绿化环境的设计，达到建设生态化、园林式校园的目标。生活广场以较为高大的乔木形成的树阵为主，东西庭院为绿化草坪为主，其中西庭院结合高差可作为生态露天表演场，体现校园艺术气息。

### （7）消防设计

五栋楼为高层建筑，临道路长边均设有消防登高场地。消防车可由校园道路进入东、西庭院及生活广场。

项目具体建设方案参见本项目可行性研究报告。

## 三、项目事前绩效评估与经济社会效益分析

### （一）经济社会效益分析

#### 1、项目社会效益分析

##### （1）项目建设有利于实现教育资源和教育设施的优化配合

项目建成后，能有效提高学校的整体办学条件，实现教育资源和教育设施的优化配合，提高办学质量和办学效益，对优化调整安徽省高校布局，提高全省高校层次结构具有重要意义。项目建成后对安徽省高等教育的发展具有积极的推动作用，在教育、科技、经济、文化等方面将会产生巨大的社会效益。

##### （2）项目建设将有利于经济社会可持续发展

本项目建成后，在校生规模可以略有提升，硬件及配套设施建设水平将大幅提高，同时，逐年引进高层次教师队伍，学生教育质量将会有质的飞跃，对学校建设成区域性、多学科、高水平的大学奠定了坚实的基础。也将为合肥的经济建设、社会发展、科学进步输送更多的专业技术人才，为合肥经济社会的可持续发展提供智力支持。

#### 2、项目经济效益分析

随着区域经济社会的持续快速发展，人民生活水平的进一步提高，人们对教育水平的需求越来越高。项目建成后将为合肥市输送大量高水平人才，提高地区教育水平和人员素质水平。

项目建成后将带动周边商业的发展，为商户带来经济收入，同时，学区的发展将产生集群效应，促进周边经济持续发展。

综上所述，本项目建成后，可促进项目周边及合肥市创新升级，创造就业岗

位，提高人员素质，带动商业开发，促进经济增长，促进社会和谐稳定发展，具有良好的社会、经济效益。

## （二）项目事前绩效评估

新增债券项目绩效目标表

项目名称		安徽艺术学院人才培养能力提升工程			
主管部门		安徽省教育厅		实施单位	安徽艺术学院
项目属性		（）新增项目（√）在建项目			
项目资金 （万元）		项目投资总额：		198,634.00	
		其中：自有资金		138,634.00	
		债券资金		60,000.00	
总体目标	实施目标（2014 年 10 月-2027 年 12 月）				
	目标 1：完成安徽艺术学院人才培养能力提升工程的建设。 目标 2：通过项目实施，大力实施人才优先发展战略，强化创新驱动发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	数量指标	数量指标	一期建筑面积(平方米)	283500	1、严格按项目设计要求完成批复建设任务得 5 分； 2、基本按设计要求完成任务，得 3 分；3、大量擅自改变建设标准、建设规模，完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时发现但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例
			学生宿舍建筑面积（平方米）	36567	
		时效指标	按时完成建设	2027 年 12 月完成建设	完成及时率=〔（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间〕×100%。及时完成的或未及时发现但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例
		成本指标	合理控制成本	198,634.00 万元	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数*100%标准计算，A≤100%得满分；100%< A≤105%时，得分为此项指标满分-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重 4 分，则得分为 4-2.8=1.2 分），A>105%

	效益指标	经济效益指标	是否有助于促进教育事业与经济社会的协调发展	良好	预期带来经济效益良好 8-10 分，预期带来收入增加效果一般 5-7 分，预期带来收入增加效果很差 0-4 分
		社会效益指标	是否有助于发展教育产业，融入长三角一体化建设；推动经济社会可持续发展	是	根据社会调查结果评分
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对项目的满意程度	100%	根据社会调查结果评分

#### 四、项目投资估算及资金筹措方案

##### （一）投资估算

##### 1、编制依据

本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。

- （1）国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- （2）原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
- （3）行业相关建设项目投资估算办法；
- （4）国家相关部委及安徽省有关项目前期收费文件与标准；
- （5）项目各有关专业提供的估算编制条件；
- （6）《安徽省建设工程费用定额》；
- （7）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
- （8）合肥市近期工程建筑材料价格信息；
- （9）建设单位提供的有关数据、资料。

##### 2、项目总投资

安徽艺术学院人才培养能力提升工程总投资估算如下表所示。经测算，本项目总投资为 198,634.00 万元，其中，工程费用 136,953.10 万元，工程建设其他费用 7,955.50 万元，土地费 46,480.00 万元，工程基本预备费 5191.15 万元，建设期利息 1,988.25 万元，发行费用 66.00 万元。

安徽艺术学院人才培养能力提升工程投资估算表

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
一	建筑安装工程费用				136,953.10	
(一)	安徽大学艺术与传媒学院新校区（一期）建设项目				120,609.10	
1	学生宿舍（含配套服务、活动室）	42,500.00	m²	2,689.00	11,429.50	新建 7 栋 6 层宿舍楼，分为 A/B/C3 个组团
1.1	建筑工程	42,500.00	m²	1,100.00	4,675.00	
1.2	室内装饰工程	42,500.00	m²	450.00	1,912.50	
1.3	外立面及屋面工程	42,500.00	m²	200.00	850.00	
1.4	给排水工程	42,500.00	m²	220.00	935.00	
1.5	消防工程	42,500.00	m²	50.00	212.50	
1.6	通风工程	42,500.00	m²	30.00	127.50	
1.7	电气工程	42,500.00	m²	380.00	1,615.00	
1.8	变配电工程	1,800.00	KVA	1,400.00	252.00	2*800+1*200KVA, 供学生宿舍
1.9	弱电工程	42,500.00	m²	200.00	850.00	
2	美术楼	15,000.00	m²	3,342.00	5,012.50	地上 5 层，平面呈方形合院布局
2.1	建筑工程	15,000.00	m²	1,280.00	1,920.00	
2.2	室内装饰工程	15,000.00	m²	500.00	750.00	
2.3	外立面及屋面工程	15,000.00	m²	200.00	300.00	
2.4	给排水工程	15,000.00	m²	30.00	45.00	

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
2.5	消防、喷淋工程	15,000.00	m²	120.00	180.00	
2.6	空调通风工程	15,000.00	m²	550.00	825.00	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷 1900kW, 冬季总热负荷约 1100kW
2.7	电气工程	15,000.00	m²	220.00	330.00	
2.8	变配电工程	2,250.00	KVA	1,500.00	337.50	2*1000+1*250KVA, 供美术楼、美术馆
2.9	弱电工程	15,000.00	m²	200.00	300.00	
2.1	电梯工程	1.00	部	250,000.00	25.00	
3	舞蹈楼	17,000.00	m²	3,505.00	5,959.00	地上 4 层, 平面呈方形合院布局
3.1	建筑工程	17,000.00	m²	1,280.00	2,176.00	
3.2	室内装饰工程	17,000.00	m²	500.00	850.00	
3.3	外立面及屋面工程	17,000.00	m²	220.00	374.00	
3.4	给排水工程	17,000.00	m²	30.00	51.00	
3.5	太阳能热水系统	17,000.00	m²	60.00	102.00	5 台 38.5kw 热泵机组
3.6	消防、喷淋工程	17,000.00	m²	130.00	221.00	
3.7	空调通风工程	17,000.00	m²	550.00	935.00	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷 2100kW, 冬季总热负荷约 1250kW
3.8	电气工程	17,000.00	m²	320.00	544.00	
3.9	变配电工程	3,000.00	KVA	1,300.00	390.00	2*1250+1*500KVA, 供舞蹈楼、戏剧楼、
3.10	弱电工程	17,000.00	m²	160.00	272.00	
3.11	电梯工程	2.00	部	220,000.00	44.00	
4	戏剧楼	18,000.00	m²	3,472.00	6,250.00	地上 4 层, 局部地下 1 层



序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
4.1	建筑工程	18,000.00	m²	1,350.00	2,430.00	
4.2	室内装饰工程	18,000.00	m²	550.00	990.00	
4.3	外立面及屋面工程	18,000.00	m²	250.00	450.00	
4.4	给排水工程	18,000.00	m²	40.00	72.00	
4.5	太阳能热水系统	18,000.00	m²	60.00	108.00	5 台 38.5kw 热泵机组
4.6	消防、喷淋工程	18,000.00	m²	130.00	234.00	
4.7	空调通风工程	18,000.00	m²	550.00	990.00	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷 2200kW, 冬季总热负荷约 1300kW
4.8	电气工程	18,000.00	m²	350.00	630.00	变配电引自舞蹈楼变电所
4.9	弱电工程	18,000.00	m²	180.00	324.00	
4.10	电梯工程	1.00	部	220,000.00	22.00	
5	音乐楼	18,500.00	m²	3,219.00	5,954.30	包括琴房楼和教学楼两部分; 琴房楼地上 6 层, 局部地下 1 层; 教学楼地上 4 层; 二者在 4-6 层设天桥联系
5.1	建筑工程	18,500.00	m²	1,180.00	2,183.00	
5.2	室内装饰工程	18,500.00	m²	580.00	1,073.00	
5.3	外立面及屋面工程	18,500.00	m²	200.00	370.00	
5.4	给排水工程	18,500.00	m²	30.00	55.50	
5.5	太阳能热水系统	18,500.00	m²	25.00	46.30	2 台 38.5kw 热泵机组
5.6	消防、喷淋工程	18,500.00	m²	110.00	203.50	
5.7	空调通风工程	18,500.00	m²	400.00	740.00	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
						1400kW, 冬季总热负荷约 1000kW
5.8	电气工程	18,500.00	m²	300.00	555.00	
5.9	变配电工程	1,450.00	KVA	1,800.00	261.00	1*1250+1*200KVA, 供音乐楼
5.10	弱电工程	18,500.00	m²	220.00	407.00	
5.11	电梯工程	2.00	部	300,000.00	60.00	
6	播音主持楼	12,000.00	m²	3,611.00	4,333.00	位于音乐楼东侧, 在 2 层设连廊与音乐楼相通; 地上 5 层
6.1	建筑工程	12,000.00	m²	1,250.00	1,500.00	
6.2	室内装饰工程	12,000.00	m²	500.00	600.00	
6.3	外立面及屋面工程	12,000.00	m²	260.00	312.00	
6.4	给排水工程	12,000.00	m²	60.00	72.00	
6.5	消防、喷淋工程	12,000.00	m²	150.00	180.00	
6.6	空调通风工程	12,000.00	m²	520.00	624.00	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷 1450kW, 冬季总热负荷约 900kW
6.7	电气工程	12,000.00	m²	350.00	420.00	
6.8	变配电工程	2,400.00	KVA	1,400.00	336.00	2*1000+1*400KVA, 供播音主持楼、艺术设计楼
6.9	弱电工程	12,000.00	m²	220.00	264.00	
6.10	电梯工程	1.00	部	250,000.00	25.00	
7	艺术设计楼	9,000.00	m²	3,254.00	2,929.00	地上 4 层, 采用 U 型布局
7.1	建筑工程	9,000.00	m²	1,250.00	1,125.00	
7.2	室内装饰工	9,000.00	m²	450.00	405.00	

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
	程					
7.3	外立面及屋面工程	9,000.00	m²	280.00	252.00	
7.4	给排水工程	9,000.00	m²	60.00	54.00	
7.5	消防、喷淋工程	9,000.00	m²	120.00	108.00	
7.6	空调通风工程	9,000.00	m²	520.00	468.00	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷 1100kW, 冬季总热负荷约 650kW
7.7	电气工程	9,000.00	m²	300.00	270.00	变配电引自播音主持楼变电所
7.8	弱电工程	9,000.00	m²	250.00	225.00	
7.9	电梯工程	1.00	部	220,000.00	22.00	
8	影视艺术及新闻传媒楼	45,500.00	m²	3,645.00	16,585.30	主楼8层、地下1层
8.1	土方工程	42,075.00	m³	40.00	168.30	地下一层, 层高 4.2m
8.2	地下建筑工程	8,500.00	m²	3,200.00	2,720.00	地下停车库, 含装饰
8.3	地上建筑工程	37,000.00	m²	1,300.00	4,810.00	
8.4	室内装饰工程	37,000.00	m²	450.00	1,665.00	
8.5	外立面及屋面工程	37,000.00	m²	300.00	1,110.00	
8.6	给排水工程	45,500.00	m²	60.00	273.00	
8.7	消防、喷淋工程	45,500.00	m²	150.00	682.50	
8.8	空调通风工程	45,500.00	m²	450.00	2,047.50	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷 4400kW, 冬季总热负荷约 2650kW
8.9	电气工程	45,500.00	m²	300.00	1,365.00	
8.10	变配电工程	3,750.00	KVA	1,300.00	487.50	2*1250+1*1250KVA

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
8.11	弱电工程	45,500.00	m²	230.00	1,046.50	
8.12	电梯工程	6.00	部	350,000.00	210.00	
9	第二食堂 (含教工餐厅、大学生活动中心)	14,000.00	m²	3,573.00	5,002.20	地上3层；分为主楼和副楼；其中主楼为食堂、大学生活动中心及教工俱乐部。副楼为开水房、淋浴房及配套后勤用房
9.1	土方工程	19,800.00	m³	40.00	79.20	地下一层，层高4.35m
9.2	地下建筑工程	4,000.00	m²	3,200.00	1,280.00	地下停车库，含装饰
9.3	地上建筑工程	10,000.00	m²	1,100.00	1,100.00	
9.4	室内装饰工程	10,000.00	m²	600.00	600.00	
9.5	外立面及屋面工程	10,000.00	m²	250.00	250.00	
9.6	给排水工程	14,000.00	m²	80.00	112.00	
9.7	消防、喷淋工程	14,000.00	m²	150.00	210.00	
9.8	空调通风工程	14,000.00	m²	400.00	560.00	冷暖集中空调系统，夏季总冷负荷1100kW，冬季总热负荷约700kW
9.9	电气工程	14,000.00	m²	200.00	280.00	
9.10	变配电工程	1,450.00	KVA	1,800.00	261.00	1*1250+1*200KVA
9.11	弱电工程	14,000.00	m²	150.00	210.00	
9.12	电梯工程	2.00	部	160,000.00	32.00	
9.13	燃气工程	14,000.00	m²	20.00	28.00	
10	美术馆	9,000.00	m²	4,564.00	4,108.00	地上2层，地下1层
10.1	土方工程	16,500.00	m³	40.00	66.00	

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
10.2	地下建筑结构工程	3,000.00	m²	3,200.00	960.00	报告厅、展厅
10.3	地上建筑结构工程	6,000.00	m²	1,500.00	900.00	
10.4	室内装饰工程	9,000.00	m²	800.00	720.00	
10.5	外立面及屋面工程	6,000.00	m²	600.00	360.00	
10.6	给排水工程	9,000.00	m²	60.00	54.00	
10.7	消防、喷淋工程	9,000.00	m²	120.00	108.00	
10.8	空调通风工程	9,000.00	m²	520.00	468.00	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷 1100kW, 冬季总热负荷约 650kW
10.9	电气工程	9,000.00	m²	300.00	270.00	变配电引自美术楼变电所
10.10	弱电工程	9,000.00	m²	200.00	180.00	
10.11	电梯工程	1.00	部	220,000.00	22.00	
11	大师工作室	1,000.00	m²	3,430.00	343.00	地上 2 层
11.1	建筑工程	1,000.00	m²	1,300.00	130.00	
11.2	室内装饰工程	1,000.00	m²	500.00	50.00	
11.3	外立面及屋面工程	1,000.00	m²	300.00	30.00	
11.4	给排水工程	1,000.00	m²	60.00	6.00	
11.5	消防、喷淋工程	1,000.00	m²	120.00	12.00	
11.6	空调通风工程	1,000.00	m²	500.00	50.00	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷 120kW, 冬季总热负荷约 70kW
11.7	电气工程	1,000.00	m²	350.00	35.00	
11.8	弱电工程	1,000.00	m²	300.00	30.00	

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
12	第二体育场看台	2,000.00	m²	3,805.00	761.00	
12.1	建筑工程	2,000.00	m²	2,000.00	400.00	
12.2	屋面装饰工程	2,000.00	m²	800.00	160.00	
12.3	固定座椅	2,500.00	座	500.00	125.00	
12.4	给排水工程	2,000.00	m²	30.00	6.00	
12.5	电气工程	2,000.00	m²	100.00	20.00	
12.6	电子显示屏	20.00	m²	25,000.00	50.00	
13	演艺中心 (剧院、音乐厅)	27,000.00	m²	5,919.00	15,980.00	地上4层、地下1层；内设700座音乐厅、1000座剧场及多功能厅、排练厅等
13.1	土方工程	44,000.00	m³	40.00	176.00	地下一层
13.2	地下建筑工程	8,000.00	m²	3,200.00	2,560.00	地下停车库,含装饰
13.3	地上建筑工程	19,000.00	m²	2,200.00	4,180.00	
13.4	室内装饰工程	19,000.00	m²	1,500.00	2,850.00	
13.5	外立面及屋面工程	19,000.00	m²	600.00	1,140.00	
13.6	给排水工程	27,000.00	m²	60.00	162.00	
13.7	消防、喷淋工程	27,000.00	m²	200.00	540.00	
13.8	空调通风工程	27,000.00	m²	500.00	1,350.00	冷暖集中空调系统,夏季总冷负荷2300kW,冬季总热负荷约1400kW
13.9	电气工程	27,000.00	m²	500.00	1,350.00	
13.10	变配电工程	2,400.00	KVA	1,300.00	312.00	2*1000+1*400KVA
13.11	弱电工程	27,000.00	m²	400.00	1,080.00	

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
13.12	电梯工程	1.00	部	250,000.00	25.00	
13.13	固定座椅	1,700.00	座	1,500.00	255.00	
14	体育馆（兼作礼堂，容纳 3000 人左右）	15,500.00	m²	5,659.00	8,771.30	地上 3 层，地下 1 层；满足校级及区域性比赛需要，设有 3000 座观众厅，观众厅可兼作礼堂使用
14.1	土方工程	17,325.00	m³	40.00	69.30	地下一层，层高 4.35m
14.2	地下建筑结 构工程	3,500.00	m²	3,200.00	1,120.00	地下停车库，含装饰
14.3	地上建筑结 构工程	12,000.00	m²	2,300.00	2,760.00	
14.4	室内装饰工 程	12,000.00	m²	1,200.00	1,440.00	
14.5	外立面及屋 面工程	12,000.00	m²	600.00	720.00	
14.6	给排水工程	15,500.00	m²	80.00	124.00	
14.7	太阳能热水 系统	15,500.00	m²	60.00	93.00	
14.8	消防、喷淋 工程	15,500.00	m²	200.00	310.00	
14.9	空调通风工 程	15,500.00	m²	450.00	697.50	冷暖集中空调系统，夏季总冷负荷 1500kW，冬季总热负荷约 900kW
14.10	电气工程	15,500.00	m²	350.00	542.50	
14.11	变配电工程	800.00	KVA	2,000.00	160.00	1*800KVA
14.12	弱电工程	15,500.00	m²	300.00	465.00	
14.13	电子显示屏	12.00	m²	25,000.00	30.00	
14.14	固定座椅	3,000.00	座	800.00	240.00	
15	影视制作中 心	21,000.00	m²	4,689.00	9,846.70	地上 5 层、地下 1 层；设专业性 1200 平米大演播厅、600

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
						平米中演播厅等主要空间
15.1	土方工程	32,175.00	m3	40.00	128.70	地下一层, 层高 4.2m
15.2	地下建筑结 构工程	6,500.00	m²	3,200.00	2,080.00	地下停车库, 含装饰
15.3	地上建筑结 构工程	14,500.00	m²	1,300.00	1,885.00	
15.4	室内装饰工 程	14,500.00	m²	1,200.00	1,740.00	
15.5	外立面及屋 面工程	14,500.00	m²	500.00	725.00	
15.6	给排水工程	21,000.00	m²	80.00	168.00	
15.7	消防、喷淋 工程	21,000.00	m²	200.00	420.00	考虑气体灭火
15.8	空调通风工 程	21,000.00	m²	400.00	840.00	冷暖集中空调系统, 夏季总冷负荷 1750kW, 冬季总热负 荷约 1100kW
15.9	电气工程	21,000.00	m²	350.00	735.00	
15.10	变配电工程	3,000.00	KVA	1,500.00	450.00	2*1250+1*500KVA, 供影视制作中心和 研发楼(行政楼)
15.11	弱电工程	21,000.00	m²	250.00	525.00	
15.12	电梯工程	5.00	部	300,000.00	150.00	
16	研发楼(行 政楼)	14,000.00	m²	3,657.00	5,119.20	地上 4 层、地下 1 层
16.1	土方工程	19,800.00	m3	40.00	79.20	地下一层, 层高 4.2m
16.2	地下建筑结 构工程	4,000.00	m²	3,200.00	1,280.00	地下停车库, 含装饰
16.3	地上建筑结 构工程	10,000.00	m²	1,250.00	1,250.00	
16.4	室内装饰工 程	10,000.00	m²	500.00	500.00	
16.5	外立面及屋 面工程	10,000.00	m²	350.00	350.00	



序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
16.6	给排水工程	14,000.00	m²	60.00	84.00	
16.7	消防、喷淋工程	14,000.00	m²	120.00	168.00	
16.8	空调通风工程	14,000.00	m²	420.00	588.00	冷暖集中空调系统,夏季总冷负荷1200kW,冬季总热负荷约750kW
16.9	电气工程	14,000.00	m²	300.00	420.00	变配电引自影视制作中心变电所
16.10	弱电工程	14,000.00	m²	250.00	350.00	
16.11	电梯工程	2.00	部	250,000.00	50.00	
<b>17</b>	<b>风雨操场</b>	<b>2,500.00</b>	<b>m²</b>	<b>3,470.00</b>	<b>867.50</b>	
17.1	建筑结构工程	2,500.00	m²	1,800.00	450.00	
17.2	室内装饰工程	2,500.00	m²	700.00	175.00	
17.3	外立面及屋面工程	2,500.00	m²	350.00	87.50	
17.4	给排水工程	2,500.00	m²	50.00	12.50	
17.5	消防、喷淋工程	2,500.00	m²	150.00	37.50	
17.6	通风工程	2,500.00	m²	100.00	25.00	
17.7	电气工程	2,500.00	m²	200.00	50.00	
17.8	弱电工程	2,500.00	m²	120.00	30.00	
<b>18</b>	<b>体育运动场地</b>	<b>1.00</b>	<b>项</b>		<b>925.00</b>	
18.1	田径运动场地	17,800.00	m²	350.00	623.00	400 米标准田径场地 1 片
18.2	篮球场	7.00	片	100,000.00	70.00	
18.3	排球场	4.00	片	80,000.00	32.00	
18.4	网球场	8.00	片	250,000.00	200.00	
<b>19</b>	<b>室外总体</b>	<b>283,500.00</b>	<b>m²</b>	<b>368.00</b>	<b>10,432.70</b>	

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
19.1	道路、广场、硬地	139,441.00	m²	200.00	2,788.80	
19.2	围墙	2,500.00	m	750.00	187.50	不包括老校区原有围墙
19.3	绿化、景观	151,301.00	m²	80.00	1,210.40	新校区绿化面积,扣除水体
19.4	室外水体	23,000.00	m²	50.00	115.00	
19.5	室外照明	290,742.00	m²	20.00	581.50	
19.6	室外给排水、消防管网	290,742.00	m²	40.00	1,163.00	
19.7	室外监控	290,742.00	m²	20.00	581.50	
19.8	雨水收集系统	1.00	项	1,500,000.00	150.00	
19.9	燃气调压站	1.00	项	1,000,000.00	100.00	
19.10	35KV 高压配电	35,550.00	KVA	1,000.00	3,555.00	
(二)	学生宿舍 D 组团				16,344.00	
1.1	打桩工程	36,567.00	m²	180.00	658.21	拟采用钻孔灌注桩
1.2	基坑围护工程	554.00	m	5,000.00	277.00	地下 1 层, 4.2 米层高; 约 5.5m 埋深; 拟考虑放坡
1.3	地下建筑工程	9,705.00	m²	3,400.00	3,299.70	钢砼结构地下一层, 层高 4.2; 桩筏基础; 包括土方、建筑结构、防水保温及措施费用等
1.4	地上建筑工程	26,862.00	m²	1,500.00	4,029.30	钢筋砼框架剪力墙结构, 层高约 3m, 建筑高度约 48m; 包括建筑结构、防水保温及施工措施等
1.5	室内装修工程	36,567.00	m²	609.00	2,225.55	包括楼地面、天棚、墙面装修及门窗工程
1.5.1	地下室车库	7,200.00	m²	250.00	180.00	

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
1.5.2	地下室设备用房	2,505.00	m²	600.00	150.30	
1.5.3	宿舍	26,365.00	m²	700.00	1,845.55	
1.5.4	商业服务用房	497.00	m²	1,000.00	49.70	
1.6	地上外立面及屋面装饰工程	26,862.00	m²	356.00	955.08	外墙面砂浆、铝合金木色格栅、外门窗、上人及绿化屋面、百叶、栏杆等
1.6.1	外立面装饰工程	22,249.00	m²	358.00	795.99	
a	外门窗	3,825.00	m²	850.00	325.11	
c	砂浆	16,792.00	m²	120.00	201.50	
e	铝合金木色格栅	1,633.00	m²	800.00	130.60	
f	栏杆	2,135.00	m	650.00	138.78	
1.6.2	屋面装饰工程	3,021.00	m²	527.00	159.09	
a	上人屋面	1,607.00	m²	550.00	88.39	
b	种植屋面	1,414.00	m²	500.00	70.70	
1.7	给排水工程	36,567.00	m²	200.00	731.34	包括给排水管道、变频恒压供水设备及卫生洁具等
1.8	消防工程	36,567.00	m²	180.00	658.21	包括室内消火栓系统、自动喷淋系统、室外设置室外消火栓系统等
1.9	空调通风工程	36,567.00	m²	70.00	255.97	包括机械通风系统、防排烟系统等,分体空调费不含
1.10	变配电工程	2,400.00	KVA	1,200.00	288.00	10KV/0.4KV 用户变电所,包括变压器、高低压配电柜、母线及能量管理系统
1.11	电气工程	36,567.00	m²	250.00	914.18	包括照明、动力配电及控制系统、防雷与接地系统、照明灯具

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
						等
1.12	弱电工程	36,567.00	m²	200.00	731.34	包括通信系统、综合布线系统、安全防范系统、IPTV 系统、背景音乐兼消防应急广播系统、楼宇设备控制管理系统、智能一卡通管理系统、无线对讲系统、汽车库管理系统、售检票系统、信息显示和查询系统(含 LED 显示屏)、多媒体会议系统、高清电视转播系统、火灾自动报警系统、建筑能耗监测管理系统(电气综合监控系统)、集成管理系统、机房工程等
1.13	电梯工程	5.00	部	400,000.00	200.00	3 部客梯-1F-16F; 2 部客梯-1F-8F
1.14	人防增量成本	6,000.00	m²	750.00	450.00	包含人防结构增量、人防门、人防安装工程
1.15	室外总体	36,567.00	m²	183.00	670.12	
1.15.1	道路	2,527.00	m²	450.00	113.72	
1.15.2	广场	1,350.00	m²	450.00	60.75	
1.15.3	绿化、景观	5,920.00	m²	300.00	177.60	
1.15.4	标识工程	36,567.00	m²	20.00	73.13	
1.15.5	室外安装工程	9,797.00	m²	250.00	244.93	
二	工程建设其他费				7,955.50	
(一)	安徽大学艺术与传媒学院新校区(一期)建设项目				6,552.50	
1	建设单位管理费				843.00	财建[2002]394 号

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
2	前期工程咨询费				102.40	计委价格[1999]1283 号
3	环境影响评价咨询费				12.00	计价格[2002]125 号
4	勘察费				65.00	计价格[2002]10 号
5	设计费				2,563.84	计价格[2002]10 号
6	施工监理费				1,316.58	发改价格[2007]670 号
7	招标代理费				81.91	计价格[2002]1980 号
7.1	勘察招标代理费				1.22	计价格[2002]1980 号
7.2	设计招标代理费				10.86	计价格[2002]1980 号
7.3	监理招标代理费				7.74	计价格[2002]1980 号
7.4	施工招标代理费				62.09	计价格[2002]1980 号
8	造价咨询费				435.08	皖价服[2007]86 号 皖价服[2010]209 号
9	施工图审图费				68.63	皖价房[2005]109
10	场地准备及临时设施费	120,609.00	万元	0.01	603.05	计标[85]352 号
11	工程保险费	120,609.00	万元	0.00	361.83	
12	白蚁防治费	283,500.00	m²	2.00	56.70	合政办[2008]81 号
13	散装水泥专项资金	283,500.00	m²	1.50	42.53	皖政[2003]80 号
14	城市基础设施配套费				-	合政办[2008]81 号, 高校项目免征
(二)	学生宿舍 D 组团				1,403.00	
1	项目建设管理费				224.10	财建(2016)504 号
2	前期工程咨询费				45.69	计价格(1999)1283 号

序号	费用名称	数量		单价	合计	备注
				(元/m²)	(万元)	
3	建设场地准备及临时设施费				81.72	建安费*0.5%
4	工程勘察设计费				598.87	
4.1	勘察费				57.20	建安费*0.35%
4.2	设计费				541.66	计价格(2002)10号, 考虑复杂系数1.15
5	施工图审图费				10.56	合价房[2013]63号
6	工程监理费				334.19	皖建监协[2015]12号
7	招标代理费				42.84	计价格(2002)1980号
7.1	勘察招标				0.86	
7.2	设计招标				4.89	
7.3	监理招标				3.37	
7.4	施工招标				33.72	
8	环评费				4.80	皖价服(2013)83号
9	节能评估费				11.08	参考计价格(1999)1283号
10	工程保险费				49.03	建安费*0.3%
三	预备费				5,191.15	
四	土地费	581.00	亩	800,000.00	46,480.00	安徽大学艺术与传媒学院新校区(一期)建设项目土地
五	建设期利息				1,988.25	
六	发行费用				66.00	
七	总投资				198,634.00	(一+二+三+四+五+六)

## （二）资金筹措方案及偿债计划

### 1、资金筹措方案

本项目总投资为 198,634.00 万元。其中项目资本金为 138,634.00 万元，占总投资的 69.79%。拟申请发行专项债券融资 60,000.00 万元，占总投资的 30.21%。其中，资本金由项目单位和财政预算统筹安排。

本项目计划发行专项收益债券总额为 60,000.00 万元，其中 2021 年已发行专项债券 10,000.00 万元，2022 年已发行专项债已发行 5,000.00 万元，2025 年拟发行专项债券 18,000.00 万元，2026 年拟发行专项债券 17,000.00 万元，2027 年拟发行专项债券 10,000.00 万元。发行费用按 66.00 万元计。

债券发行期限为 15 年，本项目 2021 年已发行利率 3.39%，2022 年已发行利率 3.21%，拟发行利率 4.00%，按半年付息，最后一期利息随本金一起支付。此次债券品种为记账式固定利率付息债券、新增债券。债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通。债券基本信息如下：

#### 本期债券基本信息

拟发行规模	人民币陆亿元整(RMB600,000,000.00元)
募集资金用途	拟专项用于安徽艺术学院人才培养能力提升工程
债券期限	15年期
债券利率	固定利率
还本付息方式	利息按半年付息，最后一期利息随本金一起支付

### 2、债券还本付息计划

本项目计划通过债券融资后，按半年付息，债券到期后，最后一期利息随本金一起支付。还本付息计划详见下表。

2021 年本项目已发行债券还本付息计划表

单位：万元

年度	期初本金金额	本期增加本金	本期偿还本金	期末本金金额	融资利率	应付利息	应付本息合计
2021 年	-	10,000.00	-	10,000.00	3.39%	169.50	169.50

2022 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2023 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2024 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2025 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2026 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2027 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2028 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2029 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2030 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2031 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2032 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2033 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2034 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2035 年	10,000.00	-	-	10,000.00	3.39%	339.00	339.00
2036 年	10,000.00	-	10,000.00	-	3.39%	169.50	10,169.50
合计	-	10,000.00	10,000.00	-	-	5,085.00	15,085.00

2022 年本项目已发行债券还本付息计划表

单位：万元

年度	期初本金 额	本期增加本 金	本期偿还 本金	期末本金 额	融资利 率	应付利息	应付本息 合计
2022 年	-	5,000.00	-	5,000.00	3.21%	80.25	80.25
2023 年	5,000.00		-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2024 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2025 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2026 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2027 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2028 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2029 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2030 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2031 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2032 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2033 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2034 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2035 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2036 年	5,000.00	-	-	5,000.00	3.21%	160.50	160.50
2037 年	5,000.00	-	5,000.00	-	3.21%	80.25	5,080.25
合计	-	5,000.00	5,000.00	-	-	2,407.50	7,407.50

本项目拟发行债券还本付息计划表



单位：万元

年度	期初本金 金额	本期增加 本金	本期偿还本 金	期末本金金 额	融资利 率	应付利息	应付本息合 计
2025 年	-	18,000.00	-	18,000.00	4.00%	360.00	360.00
2026 年	18,000.00	17,000.00	-	35,000.00	4.00%	1,060.00	1,060.00
2027 年	35,000.00	10,000.00	-	45,000.00	4.00%	1,600.00	1,600.00
2028 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2029 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2030 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2031 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2032 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2033 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2034 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2035 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2036 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2037 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2038 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2039 年	45,000.00	-	-	45,000.00	4.00%	1,800.00	1,800.00
2040 年	45,000.00	-	18,000.00	27,000.00	4.00%	1,440.00	19,440.00
2041 年	27,000.00	-	17,000.00	10,000.00	4.00%	740.00	17,740.00
2042 年	10,000.00	-	10,000.00	-	4.00%	200.00	10,200.00
合计	-	45,000.00	45,000.00	-	-	27,000.00	72,000.00

### （三）资金使用计划

2020 年及以前完成投资 111,472.00 万元，占总投资的 56.12%。

2021 年完成投资 13,200.00 万元，占总投资的 6.65%。其中政府专项债券投资 10,000.00 万元。

2022 年完成投资 7,000.00 万元，占总投资的 3.52%。其中政府专项债券投资 5,000.00 万元。

2023 年完成投资 8,850.00 万元，占总投资的 4.46%。

2024 年完成投资 940.00 万元，占总投资的 0.47%。

2025 年计划完成投资 21,600.00 万元，占总投资的 10.87%。其中政府专项债券投资 18,000.00 万元。

2026 年计划完成投资 19,400.00 万元，占总投资的 9.77%。其中政府专项债券投资 17,000.00 万元。

2027 年计划完成投资 16,172.00 万元，占总投资的 8.14%。其中政府专项债券投资 10,000.00 万元。

## 五、资金管理方案

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下资金管理方案。

### 1、募集资金使用

（1）募集资金使用要求。募集资金的使用应当严格对应到项目。对应的项目应当有稳定的预期偿债资金来源，对应的专项收入应当能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

（2）募集资金由财政部门纳入政府性基金预算管理，并由本级项目主管部门专项用于安徽艺术学院人才培养能力提升工程，严禁用于安徽艺术学院人才培养能力提升工程以外的项目，任何单位和个人不得截留、挤占和挪用，不得用于经常性支出。

（3）募集资金使用范围。

①用于安徽艺术学院基础设施建设的费用。

②购买与安徽艺术学院相配套的设备费用。

③经财政部门批准的与安徽艺术学院人才培养能力提升工程建设有关的其他支出。

### 2、额度管理

（1）年度安徽艺术学院人才培养能力提升工程专项债券募集中金额度应当在省政府批准的分地区专项债务限额内安排，按照市人民政府批准的安徽艺术学院人才培养能力提升工程专项债券分配方案限额拨款。

（2）每一笔募集资金的拨付，必须对应到具体项目，并明确约定债券本息。自募集资金到账之日起，由项目管理使用单位按计划和承诺时间足额还本付息。

地方财政、项目主管部门应当按照专项债务风险防控要求审核项目资金支出，确保募集资金依法依规安全运行。

（3）项目管理使用单位未按时将还款资金归集到地方财政指定专户的，应当承担因违约所造成的一切损失及法律责任。

（4）未经地方财政和项目主管部门共同同意，项目管理使用单位不得将募集资金建设的基础设施等项目形成的资产以任何形式转让、抵押贷款或为第三方提供担保。

### 3、预算编制

（1）安徽艺术学院人才培养能力提升工程主管部门应当根据经营收入情况和下一年度主管部门建设计划，编制下一年度主管部门建设项目收支计划，提出下一年度主管部门建设资金需求，报地方项目主管部门审核、财政部门复核，财政部门将复核后的下一年度主管部门建设资金需求，经县级人民政府批准后按规定时间报省财政厅。

（2）地方财政部门应当会同项目主管部门在省财政厅下达的专项债券额度内，提出专项债券额度分配方案或具体项目安排建议，报县人民政府审定，由县人民政府提交人大或其常委会审查批准后实施。

（3）项目主管部门应当建立项目库，并做好与地方政府债务管理系统的衔接。项目管理使用单位应当及时向项目主管部门报送项目预算编制信息，主要包括：项目名称、建设规模、计划投资、项目投资计划、收益和融资平衡方案、预期经营收入等情况。无上述信息的项目，不予审核拨款。

（4）募集资金还本支出应当根据当年到期项目专项债券规模、安徽艺术学院人才培养能力提升工程收入等因素合理预计，妥善安排，由项目主管部门列入年度部门预算草案。

（5）安徽艺术学院人才培养能力提升工程专项债券利息和发行费用应当根据项目专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，由地方项目主管部门列入部门预算支出统筹安排。

#### 4、预算执行和决算

(1) 募集资金的期限及利率。债券利率按财政部规定的利率标准执行。具体由地方财政部门会同项目主管部门根据项目周期、债务管理要求等因素提出建议，报省财政厅确定。

(2) 安徽艺术学院人才培养能力提升工程取得的收入，应当按照该项目对应的项目专项债券余额统筹安排资金，专门用于偿还到期债券本金。

(3) 每年度末，募集资金管理使用单位应当向同级项目主管部门、财政部门上报募集资金使用收支决算报告，财政部门应当会同项目主管部门编制项目专项债券收支决算，在政府性基金预算决算报告中全面、准确反映项目专项债券收入、安排的支出、还本付息和发行费用等情况。

#### 5、募集资金拨付资料

(1) 项目主管部门负责对募集资金的拨付实施审批和监管，项目管理使用单位对提供资料的真实性、齐全性、合规性负责。项目管理使用单位向项目具体实施企业或个人各类款项提报支付必须提供如下资料：

①项目建设需要支付的土地价款划拨建设用地相关文件。

②项目规划设计及建设过程中进行必要的费用支付，提供支付资料包括但不限于：发改批复文件、中标通知书、施工合同、监理合同、工程量清单、工程进度表（监理单位确认）、施工单位支付申请、监理单位支付证书、工程照片等。

③经财政部门批准的与安徽艺术学院人才培养能力提升工程建设有关的其他支出，提供资料包括但不限于：规划、可研、用地、环评审批等及已投入项目建设的资本金凭证等资料。

(2) 募集资金拨付资料一式肆份。财政局、项目主管部门、项目管理使用单位、项目具体实施企业各留存一份。

#### 6、募集资金拨付程序

(1) 申请募集资金拨付时，需具备以下条件：

①项目管理使用单位按财政部门的要求，对募集资金进行专账管理。

②项目的实际进度与已投资额相匹配。

(2) 募集资金拨付应当严格履行审批程序。

①用款计划。项目管理使用单位应根据工程进度提前一个月提出用款计划申请，申请书需有申请单位及具体责任人签字、盖章，并附有用款说明及计划，由项目管理使用单位主要领导签字确认。项目主管部门在审核通过后，将募集资金划转至项目管理使用单位。

②申请拨款。项目管理使用单位申请拨款时，根据款项用途的不同，准备真实、完整的支付资料并出具依次由项目管理使用单位、项目主管部门审核后方可支付。

③资金支付。各项目管理使用单位应按需预测资金需求，经项目主管部门审核后拨付到项目管理使用单位。

(3) 项目管理使用单位拟向项目具体实施企业或个人支付资金，应当参照财政部门资金支付的相关规定和本办法规定，严格要求项目具体实施企业提供相应的拨付依据全部资料后，才能将募集资金再支付给项目实施开发企业或项目施工方等交易对象账户。

## **7、募集资金本息偿还**

(1) 募集资金本息偿还坚持“谁用款，谁还款”的原则，严格落实项目主管部门督促项目管理使用单位还款责任。

(2) 募集资金建设项目还款来源包括但不限于：

①项目实施后该项目对应的收入；

②项目管理使用单位承诺其他与本项目相关的资金。

(3) 募集资金本金、利息回收日期和额度以财政部门与省财政厅签订的合同约定的回收日期及额度为准。

(4) 地方财政部门应当及时向省财政厅缴纳募集资金应当承担的还本付息、发行费用等资金。

(5) 还本付息。财政部门应当及时将还本付息有关内容通知项目管理使用

单位，项目管理使用单位应在还本付息日 20 个工作日前将应偿还本金和利息足额汇入财政部门指定账户中。项目管理使用单位未将应偿还本金和利息划入财政部门指定账户的，由此导致资金在途所产生的有关支出，由管理使用单位承担。

（6）对于动用偿债准备金偿还募集资金本息的，应按照偿债准备金比例在募集资金本息偿还后 7 个工作日内补足。

（7）动态还款机制。如项目管理使用单位提前归还本项目募集资金本金，经财政、项目主管部门会商同意后可提前还款。

## 8、部门职责

（1）财政局主要职责：负责对募集资金建设项目的实施情况评审；对募集资金账户进行监督；负责协调募集资金按时偿还本息。

（2）审计部门主要职责：负责对募集资金建设项目进行审计监督；负责对募集资金使用进行审计监督。

（3）项目主管部门主要职责：负责年度募集资金的支付计划安排；负责对募集资金建设项目的建设情况动态监管；负责对募集资金建设项目的工程进度、质量安全等进行检查考核；严格审核资金支付审批表和支付依据等资料，负责组织募集资金建设项目的竣工验收。

（4）项目管理使用单位主要职责：向财政局和项目主管部门上报资金使用计划申请，按财政部门、项目主管部门和本办法的要求提供项目有关资料；对项目实施开发企业提供的募集资金拨付资料的真实性负责；严格按照批准的资金用途合理使用募集资金，做到专款专用；按时、足额偿还募集资金本金、利息；按要求向项目主管部门、财政部门、审计部门和募集资金存管银行报送募集资金建设项目进度说明和财务报表。

## 9、监督管理

（1）财政部门应当会同项目主管部门建立和完善相关制度，加强对本地区项目专项债券发行、使用、偿还的管理和监督。

（2）项目主管部门应当加强对募集资金建设项目的管理和监督，履行国有资产运营维护责任，保障募集资金建设项目按期投入运营，确保项目收益和融资

平衡。应当按照有关规定，对募集资金进行专账核算，主动接受财政、审计部门的监督检查，依据规定的项目和指定的用途使用，不得截留、挤占、挪作他用。

(3) 有下列行为之一的，依法追究相关人员的行政责任和法律责任：

①违反资金使用规定，截留、挤占和挪用资金的；

②因工作失职造成资金严重损失浪费的。

## 六、项目预期收益及融资平衡情况

### (一) 项目收入预测

#### 1、本次项目收益测算基于以下重要假设

(1) 国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；

(2) 国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调整政策无重大变化；

(3) 国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；

(4) 预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；

(5) 项目能够如期完工并交付使用，预期收入能够实现；

(6) 政府审批的收费政策未发生重大变化；

(7) 安徽艺术学院人才培养能力提升工程出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴或由政府基金预算收入统筹安排解决；

(8) 增值税及其他税费以企业作为纳税主体，项目营业收入产生的税费不单独考虑；

(9) 无其他人力不可抗因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 2、项目收入

本项目收入主要来源于学费收入、住宿费收入、浴室收入、租金收入及生均拨款收入。项目建成后预计 2028 年 9 月开始运行产生项目收入。

##### (1) 学费收入

本项目属于安徽艺术学院校区建设，根据建设规划，本项目建成后，规划招收艺术生人数 6000 人（基础谨慎性原则，将原先规划的招生人数由 7000 人调整为 6000 人）。

考虑本项目各子项目之间可独立运营，并在建设期内分项投入使用，学校宿舍楼在建设期满后于 2028 年 9 月全部投入使用时，第一年预计招生率将达到 60%，以后年份每年递增 20%直至招生率将达到 100%。本项目的学费收费标准参照安徽艺术学院目前学费 7000 元/生/学年。

根据上述信息，本项目整个运营期内学费收入约 63,420.00 万元。

#### （2）住宿费收入

参照“皖价行费字〔2000〕259 号”文件，4 人/间以下的（含）的住宿费标准 1000.00 元/生/年，假设新增生源住宿率为 100%，则本项目整个运营期内住宿费收入约 9,060.00 万元。

#### （3）浴室收入

学校配套男女浴室，按照 5 元/人/次，每年开学 8 个月，每月 30 天，每三天使用一次预计。收费标准按照每三年增长 1 元计算。

根据上述信息，本项目整个运营期内浴室收入约 5,304.00 万元，其中运营期第一年（2028 年）浴室收入=6000\*60%\*8\*30/3/2\*5/10000=72 万元。（60%第一年招生率）。

#### （4）租金收入

规划校内商业出租面积 2000 平方米，参考同地区院校 2020 年出租收费为 8 元/月天/平方米。项目建成后预计运营期第一年（2028 年）出租率为 80%，第二年为 90%，第三年及以后 100%，收费标准按照每三年增 5%计算。

根据上述信息，本项目整个运营期内租金收入约 9,879.12 万元，其中运营期第一年（2028 年）租金收入=2000\*8\*30\*6\*80%/10000=230.40 万元。

#### （5）生均拨款收入



根据《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教[2010]567号）、《关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》（财教[2015]467号）、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于改革完善省属本科高校预算拨款制度的通知》（财教[2016]1060号），《安徽省人民政府关于印发深化高校学科专业结构改革服务产业创新发展实施方案（2022—2025年）的通知》（皖政〔2022〕66号）等文件，安徽艺术学院生均拨款标准为24000元/生·年（高校生均拨款标准为12000元/生·年，皖政〔2022〕66号）调整艺术类学科生均拨款系数为2，故安徽艺术学院生均拨款标准为24000元/生·年）

根据上述信息，本项目整个运营期内生均拨款约221,760.00万元，其中运营期第一年（2028年）一个学期生均拨款=6000\*60%\*24000/10000=8,640.00万元。

项目收入测算表

金额单位：万元

序号	项目	2028 年 9 月	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-
1	学费收入	1,260.00	3,360.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
1.1	计划招生人数	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1.2	学费收费（人/学年）	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
1.3	招生率	60.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	住宿费收入	180.00	480.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.1	新增生源(人)	3,600.00	4,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2.2	住宿费标准（元/人/学年）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	浴室收入	72.00	192.00	240.00	288.00	288.00	288.00	336.00	336.00
3.1	新增生源(人)	3,600.00	4,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3.2	浴室标准（元/人/次）	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00
3.3	浴室使用次数（次/学年）	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
4	租金收入	230.40	518.40	576.00	604.80	604.80	604.80	635.04	635.04
4.1	商业出租面积（平方米）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4.2	出租单价（元/日/平方米）	8.00	8.00	8.00	8.40	8.40	8.40	8.82	8.82
4.3	出租率	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	经营收入小计	1,742.40	4,550.40	5,616.00	5,692.80	5,692.80	5,692.80	5,771.04	5,771.04
二	财政补贴	8,640.00	11,520.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
1	补助人数	3,600.00	4,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2	补助标准（元/人/年）	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
三	项目收入合计	10,382.40	16,070.40	20,016.00	20,092.80	20,092.80	20,092.80	20,171.04	20,171.04

续上表

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年 6 月	合计
一	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	学费收入	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	63,420.00
1.1	计划招生人数	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
1.2	学费收费（人/学年）	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-
1.3	招生率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-
2	住宿费收入	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	9,060.00
2.1	新增生源(人)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
2.2	住宿费标准（元/人/学年）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
3	浴室收入	336.00	384.00	384.00	384.00	432.00	432.00	432.00	480.00	5,304.00
3.1	新增生源(人)	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
3.2	浴室标准（元/人/次）	7.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	10.00	-
3.3	浴室使用次数（次/学年）	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	-
4	租金收入	635.04	666.72	666.72	666.72	699.84	699.84	699.84	735.12	9,879.12
4.1	商业出租面积（平方米）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
4.2	出租单价（元/日/平方米）	8.82	9.26	9.26	9.26	9.72	9.72	9.72	10.21	-
4.3	出租率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-
	经营收入小计	5,771.04	5,850.72	5,850.72	5,850.72	5,931.84	5,931.84	5,931.84	6,015.12	87,663.12
二	财政补贴	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	221,760.00
1	补助人数	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
2	补助标准（元/人/年）	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-
三	项目收入合计	20,171.04	20,250.72	20,250.72	20,250.72	20,331.84	20,331.84	20,331.84	20,415.12	309,423.12

## （二）项目成本估算

本项目涉及的成本主要有管理费用、教学材料费、燃料及动力费、员工薪酬、维修费、其他费用和发行费用组成。

### （1）教学材料费

教学材料费用主要系与教学项目管的课本费、辅材费等，本次按学费收入的20%进行估算，运营期共产生教学材料费用 12,684.00 万元

### （2）管理费用

管理费用主要系项目建成后日常运营管理形成的费用，主要系宿舍管理费、浴室管理费、培训室管理费、商铺管理费等，按照项目运营期的宿舍收费、浴室收入、租金收入 5.00%估算管理费用。运营期共产生管理费用 1,212.16 万元。

### （3）燃料及动力费

燃料及动力费主要包括水费、电费、燃气费。根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)等相关标准给定的用水指标测算，本项目学生年生活用水、管理人员生活用水的年用水量估算约为 65.52 万吨，水费耗用率和招生率保持一致，第一年按 60%估算，后续每年递增 20%直至 100%。水费参照本地各类用水收费标准，取 2.00 元/吨；根据《公共建筑节能设计标准》(DGJ08-107-2012)等相关标准，设定各区域用电指标，预计本项目年用电量为 1070.93 万度，电费耗用率和招生率保持一致，第一年按 60%估算，后续每年递增 20%直至 100%。电费参照本地用地收费标准，取 0.60 元/度。用气指标参考《燃气工程设计手册》，预计本项目年用气量为 31.84 万立方米。燃气费耗用率和招生率保持一致，第一年按 60%估算，后续每年递增 20%直至 100%。合肥市发改委发布《关于疏导我市居民用管道天然气销售价格的通知》政策解读，对学校、养老福利机构等执行居民气价的非居民用户，气价水平按居民第一档、第二档气价平均水平执行，即 2.84 元/立方米。如调整后的气价高于非居民气价的，可自主选择执行气价类别，并与当地燃气经营企业以供气合同约定。燃气费取 2.84 元/立方米。运营期共产生燃气及动力费用 13,046.85 万元。

#### （4）工资及福利费

项目建成后,按新增生源 18:1 的标准,增加教职工及其他后勤人员等按 334 人估算。根据目前安徽艺术学院的现行工资水平,参考同类型项目对应职工现有年工资水平,预计平均每人每年工资及福利费按照 12 万元估算。考虑物价上涨等因素,工资按每三年上涨 5.00%计算。运营期共产生工资及福利费 69,542.14 万元。运营期第一年的工资福利费=334\*12/2=2,004.00 万元。

#### （5）维修费

为了设备正常使用,需对项目建设的场地维护、房屋修缮和其他设备更新维修,按项目总投 198,634.00 万元的年折旧额的 5.00%测算。项目建成后平均按残值率 5%,运营期共产生维修费 7,312.28 万元。运营期第一年产生维修费=

$$(198634*0.95/20/2)*0.05=235.88 \text{ 万元。}$$

#### （6）其他费用

项目涉及的其他类别的费用,主要包括运营期办公费和差旅费等,按照营业收入的 2%进行估算。则运营期内共产生其他费用 1,753.27 万元。

## 项目成本测算表

单位：万元

序号	项目	21-27 年	2028 年 9 月	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
1	教学材料费		252.00	672.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00
2	管理费		63.00	167.52	205.80	216.39	216.39	216.39	227.39	227.39	227.39
3	燃料及动力费		259.21	691.22	864.03	864.03	864.03	864.03	864.03	864.03	864.03
3.1	水费		39.31	104.83	131.04	131.04	131.04	131.04	131.04	131.04	131.04
3.1.1	耗用量（万吨）		32.76	65.52	65.52	65.52	65.52	65.52	65.52	65.52	65.52
3.1.2	单价（元/吨）		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.1.3	耗用率		60.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.2	电费		192.77	514.05	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56
3.2.1	耗用量（万度）		535.47	1,070.93	1,070.93	1,070.93	1,070.93	1,070.93	1,070.93	1,070.93	1,070.93
3.2.2	单价（元/度）		0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
3.2.3	耗用率		60.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3.3	燃气费		27.13	72.34	90.43	90.43	90.43	90.43	90.43	90.43	90.43
3.3.1	耗用量(万 m³)		15.92	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84
3.3.2	单价（元/m³）		2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84
3.3.3	耗用率		60.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	工资及福利费		2,004.00	4,008.00	4,008.00	4,208.40	4,208.40	4,208.40	4,418.82	4,418.82	4,418.82
4.1	人数		334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00

序号	项目	21-27 年	2028 年 9 月	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
4.2	年平均薪酬		12.00	12.00	12.00	12.60	12.60	12.60	13.23	13.23	13.23
5	维修费		235.88	471.76	471.76	471.76	471.76	471.76	471.76	471.76	471.76
6	其他费用		34.85	91.01	112.32	113.86	113.86	113.86	115.42	115.42	115.42
项目成本合计（万元）			2,810.06	5,993.51	6,366.91	6,572.69	6,572.69	6,572.69	6,788.58	6,788.58	6,788.58

续上表

序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年 6 月	合计
1	教学材料费	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	12,684.00
2	管理费	238.80	238.80	238.80	250.68	250.68	250.68	263.08	3,499.18
3	燃料及动力费	864.03	864.03	864.03	864.03	864.03	864.03	864.03	13,046.85
3.1	水费	131.04	131.04	131.04	131.04	131.04	131.04	131.04	1,978.70
3.1.1	耗用量(万吨)	65.52	65.52	65.52	65.52	65.52	65.52	65.52	1,015.56
3.1.2	单价(元/吨)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	—
3.1.3	耗用率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	—
3.3.2	电费	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	642.56	9,702.66
3.2.1	耗用量(万度)	1,070.93	1,070.93	1,070.93	1,070.93	1,070.93	1,070.93	1,070.93	16,599.42
3.2.2	单价(元/度)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	—
3.2.3	耗用率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	—
3.3	燃气费	90.43	90.43	90.43	90.43	90.43	90.43	90.43	1,365.49
3.3.1	耗用量(万 m³)	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	493.52
3.3.2	单价（元/m³	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	—

序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年 6 月	合计
3.3.3	耗用率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	—
4	工资及福利费	4,639.26	4,639.26	4,639.26	4,869.72	4,869.72	4,869.72	5,113.54	69,542.14
4.1	人数	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	—
4.2	年平均薪酬	13.89	13.89	13.89	14.58	14.58	14.58	15.31	—
5	维修费	471.76	471.76	471.76	471.76	471.76	471.76	471.76	7,312.28
6	其他费用	117.01	117.01	117.01	118.64	118.64	118.64	120.30	1,753.27
项目成本合计(万元)		7,014.60	7,014.60	7,014.60	7,250.74	7,250.74	7,250.74	7,500.39	105,550.70



### （三）现金流量表

项目现金流收益预测假设：

- （1）国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- （2）国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- （3）国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；
- （4）预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- （5）项目能够如期完工并交付使用，项目融资还款来源为运营收入等；
- （6）政府审批的收费政策未发生重大变化；
- （7）无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

本项目建设期及运营期内，现金流量情况见下表：

## 项目现金流量测算表

单位：万元

序号	项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
一	现金流入	-	-	-	-				-	-	-	-	-
1	资本金流入	111,472.00	3,200.00	2,000.00	8,850.00	940.00	3,600.00	2,400.00	6,172.00		-	-	-
2	债券资金流入	-	10,000.00	5,000.00	-	-	18,000.00	17,000.00	10,000.00		-	-	-
3	经营活动现金流入	-	-	-	-					1,742.40	4,550.40	5,616.00	5,692.80
4	政府补助	-	-	-	-					8,640.00	11,520.00	14,400.00	14,400.00
小计	现金流入总额	111,472.00	13,200.00	7,000.00	8,850.00	940.00	21,600.00	19,400.00	16,172.00	10,382.40	16,070.40	20,016.00	20,092.80
二	现金流出	-	-	-	-				-	-	-	-	-
1	建设期支出	111,472.00	13,030.50	6,580.75	8,350.50	440.50	20,740.50	17,840.50	14,072.50	-2,299.50	-	-	-
2	债券还本付息		169.50	419.25	499.50	499.50	859.50	1,559.50	2,099.50	2,299.50	2,299.50	2,299.50	2,299.50
3	经营活动现金流出	-			-					2,810.06	5,993.51	6,366.91	6,572.69
4	发行费用	-	11.00	5.50	-	-	19.80	18.70	11.00	-	-	-	-
小计	现金流出总额	111,472.00	13,211.00	7,005.50	8,850.00	940.00	21,619.80	19,418.70	16,183.00	2,810.06	8,293.01	8,666.41	8,872.19
三	经营现金净流入	-	-11.00	-5.50	-	-	-19.80	-18.70	-11.00	7,572.34	10,076.89	13,649.09	13,520.11
四	净现金流量	-	-11.00	-5.50	-	-	-19.80	-18.70	-11.00	7,572.34	7,777.39	11,349.59	11,220.61
五	累计现金结余	-	-11.00	-16.50	-16.50	-16.50	-36.30	-55.00	-66.00	7,506.34	15,283.73	26,633.32	37,853.93
六	本息覆盖倍数		2.1569										

续上表

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年 6 月	合计
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,634.00
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
3	经营活动现金流入	5,692.80	5,692.80	5,771.04	5,771.04	5,771.04	5,850.72	5,850.72	5,850.72	5,931.84	5,931.84	5,931.84	6,015.12	87,663.12
4	政府补助	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	221,760.00
小计	现金流入总额	20,092.80	20,092.80	20,171.04	20,171.04	20,171.04	20,250.72	20,250.72	20,250.72	20,331.84	20,331.84	20,331.84	20,415.12	508,057.12
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,228.25
2	债券还本付息	2,299.50	2,299.50	2,299.50	2,299.50	12,130.00	6,880.25	1,800.00	1,800.00	19,440.00	17,740.00	10,200.00	-	94,492.50
3	经营活动现金流出	6,572.69	6,572.69	6,788.58	6,788.58	6,788.58	7,014.60	7,014.60	7,014.60	7,250.74	7,250.74	7,250.74	7,500.39	105,550.70
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.00
小计	现金流出总额	8,872.19	8,872.19	9,088.08	9,088.08	18,918.58	13,894.85	8,814.60	8,814.60	26,690.74	24,990.74	17,450.74	7,500.39	390,337.45
三	经营现金净流入	13,520.11	13,520.11	13,382.46	13,382.46	13,382.46	13,236.12	13,236.12	13,236.12	13,081.10	13,081.10	13,081.10	12,914.73	203,806.42
四	净现金流量	11,220.61	11,220.61	11,082.96	11,082.96	1,252.46	6,355.87	11,436.12	11,436.12	-6,358.90	-4,658.90	2,881.10	12,914.73	117,719.67
五	累计现金结余	49,074.54	60,295.15	71,378.11	82,461.07	83,713.53	90,069.40	101,505.52	112,941.64	106,582.74	101,923.84		12,914.73	-
六	本息覆盖倍数	2.1569												

#### （四）项目收益与融资平衡情况

本次融资项目收益为学费收入、住宿费收入、浴室收入、租金收入及生均拨款收入产生的现金流入，以预测期间的经济环境最佳估计为前提，计算自发行债券后未来十五年产生的现金净收益，考虑本期债券还本付息后本息覆盖倍数列表反映如下：

### 负荷达到既定标准 100%情况下的项目收益本息覆盖倍数

金额单位：万元

年度	融资本息支付			项目收益				
	本金	利息	本息合计	运营收入	政府补助收入	运营成本	发行费用	经营净收益
2021 年	-	169.50	169.50	-	-	-	11.00	-11.00
2022 年	-	419.25	419.25		-	-	5.50	-5.50
2023 年	-	499.50	499.50				-	-
2024 年	-	499.50	499.50				-	-
2025 年	-	859.50	859.50				19.80	-19.80
2026 年	-	1,559.50	1,559.50				18.70	-18.70
2027 年	-	2,099.50	2,099.50				11.00	-11.00
2028 年	-	2,299.50	2,299.50	1,742.40	8,640.00	2,810.06	-	7,572.34
2029 年	-	2,299.50	2,299.50	4,550.40	11,520.00	5,993.51	-	10,076.89
2030 年	-	2,299.50	2,299.50	5,616.00	14,400.00	6,366.91	-	13,649.09
2031 年	-	2,299.50	2,299.50	5,692.80	14,400.00	6,572.69	-	13,520.11
2032 年	-	2,299.50	2,299.50	5,692.80	14,400.00	6,572.69	-	13,520.11
2033 年	-	2,299.50	2,299.50	5,692.80	14,400.00	6,572.69	-	13,520.11
2034 年	-	2,299.50	2,299.50	5,771.04	14,400.00	6,788.58	-	13,382.46
2035 年	-	2,299.50	2,299.50	5,771.04	14,400.00	6,788.58	-	13,382.46
2036 年	10,000.00	2,130.00	12,130.00	5,771.04	14,400.00	6,788.58	-	13,382.46
2037 年	5,000.00	1,880.25	6,880.25	5,850.72	14,400.00	7,014.60	-	13,236.12
2038 年	-	1,800.00	1,800.00	5,850.72	14,400.00	7,014.60	-	13,236.12
2039 年	-	1,800.00	1,800.00	5,850.72	14,400.00	7,014.60	-	13,236.12

2040 年	18,000.00	1,440.00	19,440.00	5,931.84	14,400.00	7,250.74	-	13,081.10
2041 年	17,000.00	740.00	17,740.00	5,931.84	14,400.00	7,250.74	-	13,081.10
2042 年	10,000.00	200.00	10,200.00	5,931.84	14,400.00	7,250.74	-	13,081.10
2043 年	-	-	-	6,015.12	14,400.00	7,500.39	-	12,914.73
合计	60,000.00	34,492.50	94,492.50	87,663.12	221,760.00	105,550.70	66.00	203,806.42
本息覆盖倍数	2.1569							

### 负荷达到既定标准 95%情况下的项目收益本息覆盖倍数

金额单位：万元

年度	融资本息支付			项目收益				
	本金	利息	本息合计	运营收入	政府补助收入	运营成本	发行费用	经营净收益
2021 年	-	169.50	169.50	-	-	-	11.00	-11.00
2022 年	-	419.25	419.25	-	-	-	5.50	-5.50
2023 年	-	499.50	499.50				-	-
2024 年	-	499.50	499.50				-	-
2025 年	-	859.50	859.50				19.80	-19.80
2026 年	-	1,559.50	1,559.50				18.70	-18.70
2027 年	-	2,099.50	2,099.50				11.00	-11.00
2028 年	-	2,299.50	2,299.50	1,742.40	8,640.00	2,810.06	-	7,572.34
2029 年	-	2,299.50	2,299.50	4,550.40	11,520.00	5,993.51	-	10,076.89
2030 年	-	2,299.50	2,299.50	5,616.00	14,400.00	6,366.91	-	13,649.09
2031 年	-	2,299.50	2,299.50	5,691.36	14,400.00	6,572.59	-	13,518.77
2032 年	-	2,299.50	2,299.50	5,691.36	14,400.00	6,572.59	-	13,518.77

2033 年	-	2,299.50	2,299.50	5,691.36	14,400.00	6,572.59	-	13,518.77
2034 年	-	2,299.50	2,299.50	5,768.16	14,400.00	6,788.38	-	13,379.78
2035 年	-	2,299.50	2,299.50	5,768.16	14,400.00	6,788.38	-	13,379.78
2036 年	10,000.00	2,130.00	12,130.00	5,768.16	14,400.00	6,788.38	-	13,379.78
2037 年	5,000.00	1,880.25	6,880.25	5,846.40	14,400.00	7,014.30	-	13,232.10
2038 年	-	1,800.00	1,800.00	5,846.40	14,400.00	7,014.30	-	13,232.10
2039 年	-	1,800.00	1,800.00	5,846.40	14,400.00	7,014.30	-	13,232.10
2040 年	18,000.00	1,440.00	19,440.00	5,926.08	14,400.00	7,250.33	-	13,075.75
2041 年	17,000.00	740.00	17,740.00	5,926.08	14,400.00	7,250.33	-	13,075.75
2042 年	10,000.00	200.00	10,200.00	5,926.08	14,400.00	7,250.33	-	13,075.75
2043 年	-	-	-	6,007.20	14,400.00	7,499.83	-	12,907.37
合计	60,000.00	34,492.50	94,492.50	87,612.00	221,760.00	105,547.11	66.00	203,758.89
本息覆盖倍数	2.1563							

负荷达到既定标准 90%情况下的项目收益本息覆盖倍数

金额单位：万元

年度	融资本息支付			项目收益				
	本金	利息	本息合计	运营收入	政府补助收入	运营成本	发行费用	经营净收益
2021 年	-	169.50	169.50	-	-	-	11.00	-11.00
2022 年	-	419.25	419.25	-	-	-	5.50	-5.50
2023 年	-	499.50	499.50				-	-
2024 年	-	499.50	499.50				-	-
2025 年	-	859.50	859.50				19.80	-19.80

2026 年	-	1,559.50	1,559.50				18.70	-18.70
2027 年	-	2,099.50	2,099.50				11.00	-11.00
2028 年	-	2,299.50	2,299.50	1,742.40	8,640.00	2,810.06	-	7,572.34
2029 年	-	2,299.50	2,299.50	4,550.40	11,520.00	5,993.51	-	10,076.89
2030 年	-	2,299.50	2,299.50	5,616.00	14,400.00	6,366.91	-	13,649.09
2031 年	-	2,299.50	2,299.50	5,689.92	14,400.00	6,572.49	-	13,517.43
2032 年	-	2,299.50	2,299.50	5,689.92	14,400.00	6,572.49	-	13,517.43
2033 年	-	2,299.50	2,299.50	5,689.92	14,400.00	6,572.49	-	13,517.43
2034 年	-	2,299.50	2,299.50	5,765.28	14,400.00	6,788.18	-	13,377.10
2035 年	-	2,299.50	2,299.50	5,765.28	14,400.00	6,788.18	-	13,377.10
2036 年	10,000.00	2,130.00	12,130.00	5,765.28	14,400.00	6,788.18	-	13,377.10
2037 年	5,000.00	1,880.25	6,880.25	5,841.36	14,400.00	7,013.95	-	13,227.41
2038 年	-	1,800.00	1,800.00	5,841.36	14,400.00	7,013.95	-	13,227.41
2039 年	-	1,800.00	1,800.00	5,841.36	14,400.00	7,013.95	-	13,227.41
2040 年	18,000.00	1,440.00	19,440.00	5,918.88	14,400.00	7,249.83	-	13,069.05
2041 年	17,000.00	740.00	17,740.00	5,918.88	14,400.00	7,249.83	-	13,069.05
2042 年	10,000.00	200.00	10,200.00	5,918.88	14,400.00	7,249.83	-	13,069.05
2043 年	-	-	-	5,997.84	14,400.00	7,499.18	-	12,898.66
合计	60,000.00	34,492.50	94,492.50	87,552.96	221,760.00	105,543.01	66.00	203,703.95
本息覆盖倍数	2.1558							



经上述测算，在相关单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次申报的安徽艺术学院人才培养能力提升工程，预期项目收益对应的经营性现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息，安徽艺术学院人才培养能力提升工程按照负荷率达到既定标准 100%情况下的项目收益本息覆盖倍数为 2.1569，按照负荷率达到既定标准 95%情况下的项目收益本息覆盖倍数为 2.1563 按照负荷率达到既定标准 90%情况下的项目收益本息覆盖倍数为 2.1558，能够实现项目收益和融资自求平衡。

## 七、项目运营管理方案

### 1、过程管理

教学过程是根据一定的社会要求与教学目的和学生身心发展的特点，由教师的教和学生的学所组成的双边活动过程。这个过程是由教师、学生、教学内容和手段等要素构成。教师是教学过程的主导因素，学生是教学过程的主体因素，教学内容和手段是教学过程的客观因素。

### 2、业务管理

教学业务管理是对学校教学业务工作所进行的有计划、有组织的管理活动。教学业务管理是学校教学管理的重要组成部分，它决定着学校教学管理的水平。

### 3、质量管理

教学质量管理的按照培养目标的要求安排教学活动，并对教学过程的各个阶段和环节进行质量控制的过程。学校教学管理的中心任务在于提高教学质量。

### 4、监控管理

教学监控分为教学质量监控（可归科组管理）和教学过程监控（可归年级管理）。所谓教学质量监控，就是根据课程对教学的要求，对教学的过程和情况进行了解和监测，找出反映教学质量的资料和数据，发现教学中存在的问题。

#### （1）教育科研

1) 每位任课教师必须参加学校和教研组的教研活动，并能围绕活动中心，积极发表自己的见解，虚心听取他人意见。坚持互相学习取长补短，每期听课不

少于 15 节。

2) 遵守教研纪律，不无故请假或迟到早退，教研工作纳入教师考核考勤奖惩。

3) 每周三第七节课为教研活动时间，各教研组根据各自情况认真组织积极开展，并作好记录。

4) 各教研组每周按单元重点、难点，由教研组集体研究备课一次。

5) 教研组每月开展一次教研活动，每期上交一份教研工作计划、总结，每位教师每期至少上交一篇教研论文、教案设计、案例分析或经验总结。

## (2) 卫生制度

是中华民族的传统美德，是精神文明的具体表现。全体师生员工必须养成良好的卫生习惯，做到：不随地吐痰、不乱丢纸屑果皮、不乱倒垃圾，不随地大小便、不乱涂乱画。

## 八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

### (一) 影响项目施工进度或正常运营的风险和控制措施

1、自然环境：项目实施过程中可能会产生施工垃圾和对水质产生影响。

对策：项目开工后，应当继续加强对施工垃圾和污水的收集、运送工作，临近水边的施工增设防护围网，防止人为地造成环境污染。其他污染物可以通过采取污染防治措施做到达标排放或得到有效控制。

2、施工条件：由于项目涉及范围广，建设工作量大，因此，容易发生工期延长或无法施工的状况，导致项目完工延期。

对策：项目实施过程中需充分考虑项目可能出现的特殊及突发情况，综合考虑各方面因素。制定工程进度控制计划，做好项目内外部协调工作。在工程实施中确保工程质量，加强对项目的监理，避免施工过程中的工程延期和施工缺陷等风险，确保项目能够如期按质竣工。

3、资金链断裂风险：项目的实施、项目建设等均迫切需要资金的支持，缺乏持续的资金支持将使项目存在无法推进的风险。

对策：为了避免可能出现的项目管理不当促使资金周转困难，以及避免可能出现的资金安全性问题，项目实施方将加强财务管理，保证资金专款专用，保证资金按计划、按需求投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。全面推进预算管理，定期进行经营成本分析，优化配置财务资源，提高经济运行质量，加强审计督察工作，以有效防范财务风险。

## （二）影响融资平衡结果的风险及控制措施

### 1、投资测算不准确风险

因项目总投资额核算不准确，物价超预期上涨等因素而使项目实际资金需求超出预算等均可能使项目面临建设资金不足的风险，造成工程不能按时完工。

对策：项目实施方进一步完善项目管理机制，严格投资控制，杜绝“三超”现象；严格执行项目预算管理审批制度、项目资金收付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目实际投资控制在预算范围内，并如期完成拆迁安置。

### 2、偿付风险

根据“财预〔2016〕155号文”第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。本项目专项收益债的偿付资金主要来自于学费收入、生均拨款收入、住宿费收入、培训收入、浴室收入及租金收入等，偿债较有保障，偿付风险较低。但收益的实现容易受到市场供求等多种因素的影响，存在一定的不确定性，同时发行人不能及时足额筹集到所需资金，将有可能给本期债券偿付带来一定风险。

对策：对项目的资金流建立严格的账户监管机制，保障项目现金流及时足额归集至项目收入归集账户和偿债资金账户，切实保障投资者的利益。

## 九、风险应对策略

近年来，安徽省积极探索和加强政府性债务管理，切实防范和化解债务风险，

做好债务风险应急处置，维护经济社会持续健康发展。

### （一）强制度约束，促规范

省政府先后出台《政府性债务管理暂行办法》、《政府性债务风险应急处置预案》，成立防范化解重大风险工作领导小组和政府性债务管理工作领导小组，将政府债务风险划分为Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四个等级，当政府性债务风险事件等级指标有交叉、难以判定级别时，按照较高一级处置，防止风险扩散；当政府性债务风险事件等级随时间推移有所上升时，按照升级后的级别处置。

### （二）优化支出结构，降风险

除必要的基本民生支出和政府有效运转支出外，视债务风险事件等级，政府其他财政支出应当保持“零增长”或者大力压减。一是压缩基本建设支出。不得新批政府投资计划，不得新上政府投资项目；不得设立各类需要政府出资的投资基金等，已设立的应当制定分年退出计划并严格落实。二是压缩政府公用经费。实行公务出国（境）、培训、公务接待等项目“零支出”，大力压缩政府咨询、差旅、劳务等各项支出。三是控制人员福利开支。四是清理各类对企事业单位的补助补贴。五是调整过高支出标准，优先保障国家出台的教育、社保、医疗、卫生等重大支出政策，地方支出政策标准不得超过国家统一标准。六是暂停土地出让收入各项政策性计提。

### （三）提监管力度，保透明

安徽省率先出台政府债务信息公开办法，主动公开政府债务情况，完善全省政府性债务统计和债券资金使用等月报制度，推动政府债务公开制度化、常态化。同时，严格限定政府债务举借程序和资金用途，将举债项目列入预算调整，报人大批准；每年新增债券发行后，及时向人大报告预算调整情况。

### （四）强管控，建机制

政府债务规模实行限额管理，强化政府隐性债务监管。严格限定政府债务举借程序和资金用途。举债项目须列入年度债务预算，政府应当实施中期财政规划管理，妥善安排财政收支预算，严格做好与化解政府性债务风险政策措施的衔接。

市县举借的债务，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。建立地方政府性债务风险预警机制。定期评估债务率等各项指标和本地区债务风险状况，确保不发生系统性区域性风险。

## 十、还款保障措施

### （一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息

本项目债券存续期间，项目未来运营收入优先用于偿还本项目募集债券资金的本金和利息。经测算，本项目建设完成后，债券发行期间运营期内预计可实现现金流入，扣除项目运营成本后，本项目可以达到资金平衡，运营收益足够覆盖本项目融资成本，实现偿债来源与融资自求平衡。

### （二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案

按《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88 号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹资资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

### （三）落实加强政府债务预算算理

设立预算稳定调节基金，建立跨年度的预算平衡机制，加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算体系的统筹力度，强化项目资金的管理，加快专项资金清理，归并和整合力度。建立债务项目全生命周期偿债计划，分层次编制政府债务偿还规划和年度计划，建立健全政府债务滚动偿还方案，做好分年度的债务还本付息预算安排工作，加大预算的统筹力度，多渠道多角度全方位筹集资金偿还到期债务。根据财政部的相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

#### （四）实行政府性债务限额管理

2015 年起，财政部实施政府债务限额管理，制定了《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预【2015】225 号），及时将财政部下达全省的政府债务限额向省人大常委会提请审议，严格履行预算调整程序，研究提出债务限额分配方案下达市、县，要求市、县政府举借债务不得突破批准的限额，确需举借债务的，依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划，列入预算调整方案，报本级人大常委会批准，报省政府备案，并由省政府代为举借，2018 年制定《新增政府债务限额分配管理暂行办法》，科学分配新增政府债务限额。安徽省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额，省财政厅在国务院下达的限额内，根据各地债务风险和偿债压力，提出省级及市县新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市县政府。本项目资金拟在安徽省政府批准的限额范围内发行。

#### （五）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制

省人民政府、省财政局及项目建设单位建立起完善的专项债券资金使用管理制度，明确各部门职责，加强债券资金使用监管，组织开发新增债券资金绩效评价工作，确保债券资金合规使用，提高债券资金使用效益，保障投资者合法权益。

### 十一、其他需要说明的事项

省政府高度重视政府性债务管理工作，将积极采取有效措施完善相关制度，可有效防范地方金融债务风险。安徽省将积极培植财源，加强税收征管，认真清缴欠税，堵塞税收漏洞，实现收入稳步增长。安徽省政府相关部门及项目实施单位将加强项目的运营管理，提高管理效率，降低运营维护成本，以提升可偿债能力，缓解偿债压力。安徽省政府将积极推进政府债务风险防控工作科学化、精细化，以切实防范和化解债务风险。安徽省政府将严格债务资金管理，合理控制债务规模，做到政府性债务风险总体可控。