



附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 √ 民生服务 √ 职业教育 托幼 其他教育项目 √ 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √ 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 √ 文化旅游 √ 其他
计划发行额(亿元)	6.55	债券期限	20年
其中:用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0	招标/承销日	2023-09-11
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	16										
债券存续期内项目总投资(亿元)	51.603										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	29.6369										
专项债券融资(亿元)	9.87										
其他债务融资(亿元)	12.0961										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0.1	1.7	6.55	1.52	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	3.8933	3.9858	1.1	0.893	2.224	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	79.3226										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.134292	2023年	0.435995
2024年	2.386095	2025年	2.962082	2026年	3.132826	2027年	3.28123436	2028年	3.41953436	2029年	3.57823436
2030年	3.73420074	2031年	3.89820074	2032年	4.07170074	2033年	4.25701627	2034年	4.26021627	2035年	4.51841627
2036年	4.52156515	2037年	4.52546515	2038年	4.52946515	2039年	4.53228608	2040年	4.53800409	2041年	4.54180409
2042年	4.54459498	2043年	4.30269099	2044年	0.523316	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.56	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	35.2934			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							2.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	21.9661			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							3.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	17.798			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							4.53
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	9.87			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							8.17

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

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学新建泓园学生公寓及服务中心项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.18											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	请青岛大学泓园新建学生公寓及服务中心项目，建设规模12656平方米，其中地上建筑面积为11181平方米，地下建筑面积为1475平方米，建筑地上9层，地下1层，建筑高度31.6米。包含一栋9层学生公寓，面积约7660平方米，可安排宿舍180间，按照6人间考虑可解决床位一千余个，改善学生住宿条件。2层学生服务中心一座，功能包括创客空间、孔子学堂、多功能厅、报告厅、排练室、琴房、办公室、会议室、社团活动室、厨房、餐厅及设备用房等。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8876											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7076											
专项债券融资(亿元)	0.18											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.18	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.908											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.0454	2025年	0.0454	2026年	0.0454	2027年	0.0454	2028年	0.0454	2029年	0.0454	
2030年	0.0454	2031年	0.0454	2032年	0.0454	2033年	0.0454	2034年	0.0454	2035年	0.0454	
2036年	0.0454	2037年	0.0454	2038年	0.0454	2039年	0.0454	2040年	0.0454	2041年	0.0454	
2042年	0.0454	2043年	0.0454	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.342				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.65
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.18				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.04
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.342				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.18				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5.04
项目收益预测依据	<p>1、学费现金流入，收取学费测算依据，按青岛大学现行收费标准，根据鲁价函[2018]72号《山东省物价局、山东省财政厅关于山东艺术学院等12所高校学分制收费有关问题的复函》的通知规定的学费标准按8,000.00元/人·年收取学费。</p> <p>2、住宿费现金流入，收取住宿费测算依据，根据鲁价费发[2011]64号关于印发《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》的通知确定收费标准，住宿费按照800.00元/人·年计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学浮山校区文化艺术综合楼											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.59											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	<p>青岛大学文化艺术综合楼项目，作为高校现代化的文化服务设施，广泛吸取国内建设此类设施的先进经验，力争将该项目建设成为在国内处于领先水平的文化设施。</p> <p>新建文化艺术综合楼总建筑面积27500 m²，地上四层、地下一层，建筑总高度为 23m。主要建设内容包括美术展厅、国学展厅、多媒体展厅、装裱室、修复室、雕塑展厅、书画教室、舞蹈教室、琴房、库房、档案室、活动用房、技术用房、设备用房等。</p> <p>本项目建设期27个月，预计工期为2021年8月至2023年10月。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2024年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.0302											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6091											
专项债券融资(亿元)	0.59											
其他债务融资(亿元)	0.8311											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.59	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0.3	0.3	0.2311	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.28											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.214	2025年	0.214	2026年	0.214	2027年	0.214	2028年	0.214	2029年	0.214	
2030年	0.214	2031年	0.214	2032年	0.214	2033年	0.214	2034年	0.214	2035年	0.214	
2036年	0.214	2037年	0.214	2038年	0.214	2039年	0.214	2040年	0.214	2041年	0.214	
2042年	0.214	2043年	0.214	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.11		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.1656				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.98
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.4211				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.01
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.121				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.59				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7.25
项目收益预测依据	<p>1、学费现金流入，收取学费测算依据，按青岛大学现行收费标准，根据鲁价函[2018]72号《山东省物价局、山东省财政厅关于山东艺术学院等12所高校学分制收费有关问题的复函》的通知规定的学费标准按8,000.00元/人.年收取学费。</p> <p>2、住宿费现金流入，收取住宿费测算依据，根据鲁价费发[2011] 64号关于印发《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》的通知确定收费标准，住宿费按照800.00元/人.年计算。</p> <p>3、技术成果转让现金流入，收取技术成果转让收入测算依据，根据2021年度、2022年度实际转让专利成果，技术成果转让收入按照50.00万元/年计算。</p> <p>4、大型设备共享现金流入，收取大型设备共享收入测算依据，根据2022年度实际收到的大型设备共享收入，大型设备共享收入按照10万元/年计算。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学浮山校区东院教学实验楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.63										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>青岛大学浮山校区东院教学实验楼总建筑面积31031m²，为地上5层、地下1层，建筑高度23.9m。主要布置纺织服装学院、材料科学与工程学院相关实验室及专用教室等。设有喷绘、梭织、针织缝纫实验室、立体裁剪室、传统与数码印染实验室、服装智能吊挂实验室、整烫工艺实验室、备用特种实验室、高分子物理、化学、性能表征、加工实验室、光谱、质谱、色谱实验室、复合材料及无机材料实验室等，还设有小教室、合班教室、教师休息室等。本项目可满足纺织服装学院1814人（本科生1507人、硕士生276人、博士生31人）、材料科学与工程学院1251人（本科生845人、硕士生346人、博士生60人）共计3065个工科学生的实验实习场所和专用教室问题。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.9024										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5805										
专项债券融资(亿元)	0.63										
其他债务融资(亿元)	0.6919										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.63	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0.3	0.2	0.1919	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.7044										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.18522	2025年	0.18522	2026年	0.18522	2027年	0.18522	2028年	0.18522	2029年	0.18522
2030年	0.18522	2031年	0.18522	2032年	0.18522	2033年	0.18522	2034年	0.18522	2035年	0.18522
2036年	0.18522	2037年	0.18522	2038年	0.18522	2039年	0.18522	2040年	0.18522	2041年	0.18522
2042年	0.18522	2043年	0.18522	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.95
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3219	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.197	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.88		
项目收益预测依据	<p>1、学费现金流入，收取学费测算依据，按青岛大学现行收费标准，根据鲁价函[2018]72号《山东省物价局、山东省财政厅关于山东艺术学院等12所高校学分制收费有关问题的复函》的通知规定的学费标准按8,000.00元/人·年收取学费。</p> <p>2、住宿费现金流入，收取住宿费测算依据，根据鲁价费发[2011]64号关于印发《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》的通知确定收费标准，住宿费按照800.00元/人·年计算。</p> <p>3、大型设备共享现金流入，收取大型设备共享收入测算依据，根据2022年度实际收到的大型设备共享收入，大型设备共享收入按照155.00万元/年计算，未预测大型设备共享收入未来增长情况。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省（烟台）帆船帆板训练基地建设项目											
项目类型（一级）	其他											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	本项目帆船帆板基地建设规模为29,973平方米，其中地上28,348平方米，地下1,625平方米。主要建设内容包括：多功能训练馆及康复中心建筑面积10321平方米，省队运动员公寓及餐厅建筑面积11,120平方米，教学综合楼建筑面积8,532平方米											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8113											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.3113											
专项债券融资(亿元)	0.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.164067											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.007768	
2024年	0.060197	2025年	0.060197	2026年	0.060197	2027年	0.059446	2028年	0.059446	2029年	0.059446	
2030年	0.058674	2031年	0.058674	2032年	0.058674	2033年	0.057878	2034年	0.057878	2035年	0.057878	
2036年	0.057058	2037年	0.057058	2038年	0.057058	2039年	0.056214	2040年	0.056214	2041年	0.056214	
2042年	0.055344	2043年	0.052554	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目将建设省队运动员公寓6,270平方米，预期产生的现金流主要来源于国家队和地方队运动员集训现金流（项目于2021年7月开工，2023年开始发行债券，本次按照计息年度预测收入成本，预计建成后产生收益）。</p> <p>1、集训现金流</p> <p>(1) 国家队运动员集训现金流</p> <p>国家体育总局水上运动管理中心印发的《关于完善帆船帆板训练基地设施的函》（水上字[2014]410号）明确指出：项目建成后，国家帆船帆板队将于夏季前往烟台训练。国家帆船、帆板队集训总人数约200人。考虑项目公益性，参考项目周边经济型酒店经营情况，公寓夏季（约120天）收费情况如下：4人间收费约320元/间，3人间收费约180元/间，2人间收费约200元/间，单间收费约200元/间，平均每个床位收费110元。预计住宿收益为264万元。</p> <p>根据国家相关规定，运动员、教练员、领队、医生、工作人员的伙食标准为每人每天80元（早餐15元、中餐30元、晚餐35元），预计餐饮收益为192万元。</p> <p>考虑该项目公益性，不考虑后期因经济发展和物价上涨等因素影响的预计增长率。</p> <p>(2) 地方队运动员集训现金流</p> <p>依据山东省体育局《关于烟台帆船帆板基地人员规模有关问题的通知》，该项目建成后，应满足我省一线运动队、二线运动队、试训集训运动队的训练要求。依据《山东省优秀运动队外训管理办法》（鲁体竞字[2020]1号）：省内外训练的运动员每年外训不超过2次，每次不超过30天，食宿费标准不高于200元/天。依据《山东省体育局 山东省财政厅关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》（鲁体经字[2022]61号）：一类灶由每人每天95元调整为120元；二类灶由每人每天55元调整为80元；三类灶由每人每天42元调整为60元；四类灶由各市、县（市、区）根据当地实际情况，在原伙食标准基础上进行调整。伙食费平均上浮约22元/人/天，由此推测食宿费标准相应上浮，不高于222元/天。根据项目建设内容，地方队训练人员规模40人，保守预计地方队运动员住宿天数50天，预计收益550.56万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东省聊城体育训练中心（一期）建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.55											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	山东省聊城体育训练中心（一期）建设项目由山东省聊城体育训练中心开发建设。建设地点位于聊城市光岳路以西，二干渠以东，嘉和东路以南，周公河以北。项目总建筑面积28429平方米，主要建设内容包括综合训练馆12970平方米，综合楼8528平方米，宿舍楼（含餐厅）6931平方米及配套基础设施、训练场地等。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6655											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.1155											
专项债券融资(亿元)	0.55											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4929											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.0804	2026年	0.0804	2027年	0.0804	2028年	0.0804	2029年	0.0804	
2030年	0.0797	2031年	0.0797	2032年	0.0797	2033年	0.0797	2034年	0.0797	2035年	0.0788	
2036年	0.0788	2037年	0.0788	2038年	0.0788	2039年	0.0788	2040年	0.078	2041年	0.078	
2042年	0.078	2043年	0.0644	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.90			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.51			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71			
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于场地租赁流入、承办赛事流入、赞助及广告流入、运动员集训流入,预测依据为山东省体育中心场馆(地)对外承接活动收费标准、《山东省优秀运动队外训管理办法》等。											

三、项目详细信息

项目名称	国家足球篮球学院											
项目类型（一级）	文化旅游											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.75											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	<p>国家足球、篮球学院项目位于青岛市高新区火炬路以北、青威快速路延长线以东、田海路以南、西六路以西，东西宽约360m，南北侧宽约550m，整体呈梯形。总占地面积199854.1m²（约300亩），共有7栋建筑，总建筑面积为47400平方米，其中地上42661.32平方米，地下4738.68平方米。1#综合训练馆地上三层，建筑面积16708m²；2#综合训练馆地上一层（局部二层），建筑面积8297m²；1#综合楼地上六层（局部二层），建筑面积7114m²；2#综合楼地下一层，地上九层，建筑面积10069m²；换热站及变配电室，地上一层，建筑面积434m²；传达室（2座）地上一层，单座建筑面积20m²；以及室外篮球场22片，室外足球场4片，400米标准运动场一个。项目计划总投资51965万元，其中工程建设费用38612万元，工程建设其他费用10878万元，工程预备费2475万元。</p>											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2025年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.1965											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1965											
专项债券融资(亿元)	3											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	1.1	0.75	1.15	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.65											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.255	2026年	0.255	2027年	0.255	2028年	0.255	2029年	0.255	
2030年	0.255	2031年	0.255	2032年	0.255	2033年	0.255	2034年	0.255	2035年	0.51	
2036年	0.51	2037年	0.51	2038年	0.51	2039年	0.51	2040年	0.51	2041年	0.51	
2042年	0.51	2043年	0.51	2044年	0.51	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.47
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2438			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2438			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.55	
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入、住宿费收入、培训费收入和赛事承办收入，预测依据为山东省发改委《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》（鲁发改成本〔2022〕733号），参考山东建大建筑规划设计研究院出具的《国家足球、篮球学院建设项目可行性研究报告》。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	青岛理工大学嘉陵江路校区改造提升建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>项目单位简介：青岛理工大学，是一所以工科为主，土木建筑、机械制造、环境能源学科特色鲜明，理、工、经、管、文、法、艺等学科协调发展的多科性大学。是国家首批地方高校“111计划”建设单位、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高水平大学“强特色”建设高校。本项目预计工期为2018年3月至2023年12月。项目总建设规模为443,510.00平方米，主要建设内容包含图书馆、中央院系区组团、综合服务楼、汽车机械学院综合楼、学生公寓、学生食堂、体育场服务用房、风雨操场、体育场车库、国际学院综合楼、体育馆、学生健身活动室等。目前已建成项目建筑面积355,428.00平方米，包括：图书馆、中央院系西区、中央院系东区、综合服务楼、东区学生公寓、第三学生食堂、东区体育场（含体育场下建筑）、风雨操场、室外道路管网园建工程等项目。</p>										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2024年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.2626										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	17.8626										
专项债券融资(亿元)	0.4										
其他债务融资(亿元)	7										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	3.8933	2.6667	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	38.8104										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.9479	2025年	1.0639	2026年	1.187	2027年	1.3174	2028年	1.4557	2029年	1.6144
2030年	1.7694	2031年	1.9334	2032年	2.1069	2033年	2.2905	2034年	2.2946	2035年	2.2987
2036年	2.3028	2037年	2.3067	2038年	2.3107	2039年	2.3145	2040年	2.3183	2041年	2.3221
2042年	2.3259	2043年	2.3296	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.8883			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.56		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.72			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			53.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			97.03		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于本科学费、研究生学费、成人教育学费、住宿费、科研经费以及财政差额拨款收入等。预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《关于明确高校学费收费标准备案等有关事项的通知》、《山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）中关于住宿费标准的规定等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东第一医科大学（山东省医学科学院）公共安全保障提升建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.45											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	<p>山东第一医科大学（山东省医学科学院）是山东省重点建设的大学，也是山东省最大的医学科学研究机构，发展目标是建成国内领先、国际上有重要影响的应用研究型一流大学。随着学校办学水平的提高及办学规模的扩大，师生对于学校各类基础设施建设提出了更高的要求。目前学校长城路校区各类校舍已经使用20年，学生公寓盥洗室卫生间设施设备老化损坏漏水，学生公寓及公共楼宇内外墙损坏脱落渗漏，公共楼宇屋面防水老化漏雨、飘板老化损坏，学生公寓及公共楼宇门窗老化变形进水进风，东大门、校园内道路及路灯损毁严重，等等这些问题均严重影响学校设施设备的使用功能，且存在安全隐患，急需维修改造恢复提升使用功能，消除安全隐患。山东第一医科大学（山东省医学科学院）公共安全保障提升项目的建设符合国家产业政策的要求，符合国家大力发展高等教育的总体要求，是加快推进山东经济社会发展的需要，更是改善师生教学生活环境、加快发展山东第一医科大学（山东省医学科学院）的迫切需要。项目主要施工内容为长城路校区的以下项目：学生公寓洗手间及厕所改造、教学楼实验楼体育场等卫生间改造、图书信息楼飘板维修改造和玻璃幕墙采光顶维修改造、教学综合楼飘板维修、教学北楼飘板维修、东大门维修改造、国际教育学院钢结构屋面维修改造、校园内道路整修及路灯更换、学生公寓及公共楼宇屋面防水等维修改造、学生公寓及公共楼宇门窗更换、暖气管道及电气等基础设施维修改造、学生公寓及公共楼宇内外墙粉刷等墙面维修改造、公共楼宇空调安装、校区安防系统改造。</p>											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2025年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.665											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.215											
专项债券融资(亿元)	0.45											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.45	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.39375											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0	2025年	0.04375	2026年	0.075	2027年	0.075	2028年	0.075	2029年	0.075	
2030年	0.075	2031年	0.075	2032年	0.075	2033年	0.075	2034年	0.075	2035年	0.075	
2036年	0.075	2037年	0.075	2038年	0.075	2039年	0.075	2040年	0.075	2041年	0.075	
2042年	0.075	2043年	0.075	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.84
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.855			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.855			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.45			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.10	
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生现金流入主要来源于收取的学费、住宿费等。</p> <p>①学费现金流入：项目建成后，山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区将新增学生3000人，山东第一医科大学本科生学费标准为4400元/人/年——7900元/人/年，综合考虑按谨慎性原则确定学费收入为5500元/人/年。②住宿费现金流入：根据山鲁发改成本（2022）734号文件，山东省公办高校住宿费收费标准为600元/人/年——1500元/人/年，根据谨慎性原则，确定住宿费收入为1000元/人/年。</p> <p>项目成本费用主要包括电费、水费等。①电费是依据2022年山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区电费支出，预估电费支出为920万元/年。②水费是依据2022年山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区水费支出，预估项目完成后每年度水费支出为280万元/年。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东师范大学公共安全保障提升建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	按照山东师范大学学科建设“十四五”发展规划和项目建设年度预算安排，经学校研究决定，2023年开工建设专项债券项目，主要用于学校公共安全保障建设，规模为6875万元，计划申请债券资金5500万元。具体假设内容为：千佛山校区学生公寓3号楼加固改造项目、两校区电梯及配套设施改造、两校区体育馆维修改造、图书馆古籍库升级改造、燃气报警器安装工程、两校区智能水电表采购项目、两校区配电室改造工程、图书馆古籍库改造、可视化公用房管理平台 and 智能感知系统、多媒体设备、体育教学实验楼及其室外配套道路管网工程										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.6875										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1375										
专项债券融资(亿元)	0.55										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.55	0	0	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9901										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.099505	2025年	0.099505	2026年	0.099505	2027年	0.099505	2028年	0.099505	2029年	0.099505
2030年	0.099505	2031年	0.099505	2032年	0.099505	2033年	0.099505	2034年	0.099505	2035年	0.099505
2036年	0.099505	2037年	0.099505	2038年	0.099505	2039年	0.099505	2040年	0.099505	2041年	0.099505
2042年	0.099505	2043年	0.099505	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.99			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.01		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.99			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.01		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.55			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.62		
项目收益预测依据	“山东师范大学公共安全保障提升建设项目”资金主要来源为学费收入和住宿费收入。按照山东师范大学现行收费标准，根据鲁发改价格〔2023〕559号《关于规范完善高校学费收费政策的通知》、鲁价费函〔2018〕74号《关于同意山东师范大学等7所高校继续实行学分制收费有关问题的复函鲁》、鲁价费发〔2016〕86号《关于规范研究生教育学费有关问题的通知》、鲁发改成本〔2019〕804号《山东省高等学校住宿费收费管理办法》、财教〔2010〕567号《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》、鲁财教科〔2020〕17号《山东省财政厅山东省教育厅关于改革完善省属本科高校预算拨款制度的实施意见》等，测算山东师范大学公共安全保障提升建设项目情况，鉴于“生均拨款”、其他收入、科研收入和94%学生学费和住宿费已能覆盖“教学成本”，故仅选取学生学费和住宿费的6%纳入项目测算。										

三、项目详细信息

项目名称	济南大学工科综合楼建设项目（2023）											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.65											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	2018年1月18日，山东省发展和改革委员会出具《济南大学工科综合楼建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改社会〔2018〕80号），为改善学校办学条件，促进学校可持续发展，同意建设济南大学工科综合楼项目。济南大学工科综合楼根据《普通高等学校建设规划面积指标》（建标〔1992〕245号）的有关要求，结合学校工科学生实验实训用房存在的实际问题，本次新建工科综合楼一栋，总建筑面积为79550m ² ，该工科综合楼为地下一层，地上十六层（北楼十六层，南楼十三层），一至三层层高4.5m，其余层高4m，总建筑高度为65.8m。建设场址周围道路便利，场地平整、水、电、暖、电讯等配套设施均具备接入条件。本项目建设期30个月，工期为2022年3月至2024年8月。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2024年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.774											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9											
专项债券融资(亿元)	0.65											
其他债务融资(亿元)	2.224											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0		0	0	0.65	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0	2.224	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.014799											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.156833	
2024年	0.4481	2025年	0.4033	2026年	0.3986	2027年	0.3939	2028年	0.3939	2029年	0.3939	
2030年	0.3939	2031年	0.3939	2032年	0.3939	2033年	0.3939	2034年	0.393	2035年	0.393	
2036年	0.393	2037年	0.393	2038年	0.393	2039年	0.393	2040年	0.393	2041年	0.393	
2042年	0.393	2043年	0.313666	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.12		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				4.5837				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.75
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.874				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.79
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.196				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				6.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.65				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				12.33
项目收益预测依据	本项目预期收入主要来源于学费、住宿费收入。收入预测方法说明：年营业收入=数量×单价。1.数量，根据学校招生计划及学费住宿费收取率，本项目可服务研究生、本科生预计7000人/年。2.单价，根据可行性研究报告数据，参考财教〔2010〕567号《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》、《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）等文件，本项目收入单价本科生按6400元/每生、研究生按10900元/每生计算。											

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院智慧教学条件建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	<p>智慧校园服务平台及应用建设覆盖学校教学管理、学生管理、财务管理、人事管理、档案管理等教育教学管理的各项工作，提升学校网络服务能力及网络安全防范水平，有效助推学校教育教学信息化发展。智慧教室建设覆盖学校两个校区6栋教学楼的176间教室，满足全校师生的日常教学需要。</p> <p>泰山学院智慧教学条件建设项目建设内容主要为智慧校园服务平台及应用、智慧教室建设。</p> <p>智慧校园服务平台及应用包括搭建智慧教学一体化平台、学生工作服务平台升级、财务信息化系统升级、人事系统升级、档案信息管理、Adobe正版化软件服务、OA系统本地化部署、网络安全设备及服务及配套网络设备购置等。</p> <p>智慧教室建设包括新建多功能高清录播教室35间、常态化录播智慧教室141间，改造现有教室条件，部署线上互动教学、可视化管理、PC管理等教学应用系统，打造新型教学空间。</p>											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2024年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.615											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.135											
专项债券融资(亿元)	0.3											
其他债务融资(亿元)	0.18											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.213649											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.020845	2025年	0.062505	2026年	0.062505	2027年	0.062505	2028年	0.062505	2029年	0.062505	
2030年	0.062505	2031年	0.062505	2032年	0.062505	2033年	0.062505	2034年	0.062505	2035年	0.062505	
2036年	0.062505	2037年	0.062505	2038年	0.062505	2039年	0.062505	2040年	0.062505	2041年	0.062505	
2042年	0.062505	2043年	0.062505	2044年	0.005209	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.97		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.13		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.05		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入现金流入，预测依据根据山东省发展和改革委员会《关于明确高等学校学费收费标准的通知》鲁发改成本〔2022〕733号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院文旅楼项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	<p>根据《关于<泰山学院文旅楼项目初步设计概算>的评审报告》（鲁工咨投字[2023]12号），泰山学院文旅楼项目新建1栋文旅楼，地下1层，地上6层，建筑高度23.5米，总建筑面积12040平方米。其中，地上建筑面积10120平方米，地下建筑面积1920平方米。同步实施周边绿化、硬化等附属建设。</p> <p>泰山学院文旅楼项目建设内容主要为实验实训用房、教学用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、后勤及附属用房。5、6层主要为实验实训用房；3、4层主要为教学用房；1、2层为综合用房，含阶梯教室、展厅、图书资料用房及教研、科研、师生活动等用房；1至6层西南角为办公用房区；负1层为机房、库房、设备房。</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2024年至2044年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.643											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.133											
专项债券融资(亿元)	0.32											
其他债务融资(亿元)	0.19											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.2	0.12	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.19	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.229635											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.051449	2025年	0.061739	2026年	0.061739	2027年	0.061739	2028年	0.061739	2029年	0.061739	
2030年	0.061739	2031年	0.061739	2032年	0.061739	2033年	0.061739	2034年	0.061739	2035年	0.061739	
2036年	0.061739	2037年	0.061739	2038年	0.061739	2039年	0.061739	2040年	0.061739	2041年	0.061739	
2042年	0.061739	2043年	0.061739	2044年	0.005145	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.91
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9177	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.608	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.84		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入现金流入，预测依据根据山东省发展和改革委员会《关于明确高等学校学费收费标准的通知》鲁发改成本（2022）733号）等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院高校科研创新平台建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
本项目拟发行债券期限	20年										
项目简要描述	<p>泰山学院高校科研创新平台建设项目内容主要为主要包括泰山旅游大数据科研创新平台、泰山研究科研创新平台、网络空间安全及人工智能科研创新平台、卓越教师创新发展平台，项目总投资4,000.00万元。</p> <p>泰山旅游大数据科研创新平台包含泰山旅游大数据科研创新平台、智慧文旅创新实践平台升级扩容、大数据综合实训平台及机房改造升级项目三大板块。泰山研究科研创新平台包括泰山文献数据库及数字化信息建设平台项目和泰山文物信息采集与数字化实验室两大板块。网络空间安全及人工智能科研创新平台包括网络空间安全及智能机器人创新平台、人工智能及智能制造科研创新平台、光电技术与人工智能创新平台三个板块。卓越教师创新发展平台包括教师教育学院师范生训练平台、卓越语文教师创新发展平台、卓越体育创新发展平台项目、发酵工程创新发展平台、功能材料创制与应用平台建设、外国语言文学教研团队创新与发展平台、泰山学院融媒体中心七大板块。</p>										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.4										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1										
专项债券融资(亿元)	0.2										
其他债务融资(亿元)	0.1										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0.1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.698453										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0.02025	2025年	0.035539	2026年	0.035539	2027年	0.035539	2028年	0.035539	2029年	0.035539
2030年	0.035539	2031年	0.035539	2032年	0.035539	2033年	0.035539	2034年	0.035539	2035年	0.035539
2036年	0.035539	2037年	0.035539	2038年	0.035539	2039年	0.035539	2040年	0.035539	2041年	0.035539
2042年	0.035539	2043年	0.035539	2044年	0.002962	2045年	0	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.75	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.522			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.84		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.49		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入现金流入，预测依据根据山东省发展和改革委员会《关于明确高等学校学费收费标准的通知》鲁发改成本（2022）733号等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东青年政治学院实验实训基地建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	<p>2021年9月23日，山东省发展和改革委员会作出《关于山东青年政治学院实验实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2021〕62号），同意山东青年政治学院实验实训基地项目。该项目建设地点位于济南市历城区经十东路31699号山东青年政治学院校内。总建筑面积8480平方米，其中文化传播学院5330平方米，会计学院1050平方米，经济管理学院1050平方米，马克思主义学院1050平方米。主要包括布置门厅、仓储室、实验剧场、录音直播室、影棚区、场景区、研讨室、配电室、企业经营决策分析实训室、智能财税实训室、区块链金融实训室、市场营销、网络营销、营销策划实训室、党务工作虚拟仿真实验室、党建工作信息化能力训练室、排练厅、声光控制室等。本项目自2021年开始筹建，于2022年6月开工建设，计划2023年9月通过竣工验收并交付使用。项目估算总投资7,026.00万元，其中建筑工程费用5,829.00万元，工程建设其他费用677.00万元，预备费520.00万元。项目资金筹措包括项目单位自筹、财政资金、发行专项债券等方式。其中，项目单位自有资金2,926.00万元，财政资金1,700.00万元，已发行专项债券400.00万元，本期拟发行专项债券2,000.00万元。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.7026											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4626											
专项债券融资(亿元)	0.24											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0	0.04	0.2	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.831239											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.017352	2023年	0.034801	
2024年	0.03227	2025年	0.034995	2026年	0.037721	2027年	0.040446	2028年	0.040446	2029年	0.040446	
2030年	0.040446	2031年	0.040446	2032年	0.040446	2033年	0.040446	2034年	0.040446	2035年	0.040446	
2036年	0.040446	2037年	0.040446	2038年	0.040446	2039年	0.040446	2040年	0.040446	2041年	0.040446	
2042年	0.040446	2043年	0.026964	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.18		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4343	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.46		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4343	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.46		
项目收益预测依据	<p>本项目预期产生的现金流入主要来源于学校本专科学费及住宿费收入的2.3%比例作为现金流入，预测依据为《山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于重新明确中国海洋大学等15所高校学分制收费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1086号）、《山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东青年政治学院实验实训基地建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东青年政治学院东部学生生活、运动区建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	2018年8月9日，山东省发展和改革委员会作出《关于山东青年政治学院东部学生生活 运动区建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改社会〔2018〕868号），同意建设山东青年政治学院东部学生生活、运动区建设项目。项目建设地点位于济南市经十东路31699号，山东青年政治学院东侧中部位置，总用地面积22370平方米。总建筑面积54990平方米，主要建设单体建筑3座，包括学生公寓36050平方米、室内体育用房8110平方米、师生活动用房3190平方米、后勤及附属用房7640平方米。该项目建设期自2019年7月9日开工建设，计划2023年9月通过竣工验收并交付使用。本项目估算总投资34,998.00万元，其中，项目单位自有资金12,907.36万元，财政资金2,700.00万元，已发行专项债券5,600.00万元，已通过银行融资8,790.64万元，本期拟发行专项债券5,000.00万元。											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2023年至2043年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.4998											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5607											
专项债券融资(亿元)	1.06											
其他债务融资(亿元)	0.8791											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后		
专项债券融资	0	0	0.56	0.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0.7191	0.16	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.725511											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0.11694	2023年	0.236593	
2024年	0.223653	2025年	0.24202	2026年	0.260388	2027年	0.278755	2028年	0.278755	2029年	0.278755	
2030年	0.278755	2031年	0.278755	2032年	0.278755	2033年	0.278755	2034年	0.278755	2035年	0.278755	
2036年	0.278755	2037年	0.278755	2038年	0.278755	2039年	0.278755	2040年	0.278755	2041年	0.278755	
2042年	0.278755	2043年	0.185837	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.64
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.83		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9391	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.10		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.40		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学校本专科学费及住宿费收入的15.5%比例作为现金流入,预测依据为《山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于重新明确中国海洋大学等15所高校学分制收费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1086号）、《山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804号）、《山东青年政治学院东部学生生活、运动区建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	泰安市残疾人康复中心（康复医院）二期建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	医疗											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.15											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
本项目拟发行债券期限	20年											
项目简要描述	<p>目前泰安市残疾人服务设施建设滞后，服务能力弱；社会性服务设施无障碍条件不具备，残疾人使用有困难，而且租金昂贵，不能适应残疾人的需要。残疾人康复训练、聋儿语训、盲人按摩以及残疾人培训等没有场地依托，无法进行长期规划，设施不配套，也无法争取中残联、省残联的基金；由于没有场地，专门的残疾人康复训练基本没有开展。由此可见，由于残疾人康复服务设施的不完善，已经严重影响了泰安市为残疾人服务的水平，阻碍了泰安市残疾人事业的发展。为提高残疾人的社会待遇和提高残疾人的整体素质，非常需要一个较为全面、综合的服务设施来保证，泰安市残疾人康复中心（康复医院）二期建设项目总建筑面积21,878.94平方米，包含地上建筑18,603.46平方米，地下建筑3,275.48平方米，项目建设标准为三级残疾人康复中心，主要建设双创中心、儿童康教中心4层、产城融合楼8层，残疾人康复托养公寓8层及地下车库，区内铺设三级道路系统，建筑红线离用地红线间隔15至20米，对现有污水处理站拆除改建；双电源建设工程，以及医疗废物暂存间建设。配套建设供电、给排水、供暖、通讯、消防、绿化等附属设施。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.86											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.61											
专项债券融资(亿元)	0.25											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	0	0.1	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.52233279											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	
2024年	0.037306	2025年	0.074612	2026年	0.074612	2027年	0.07697936	2028年	0.07697936	2029年	0.07697936	
2030年	0.07941774	2031年	0.07941774	2032年	0.07941774	2033年	0.08192927	2034年	0.08192927	2035年	0.08192927	
2036年	0.08179815	2037年	0.08179815	2038年	0.08179815	2039年	0.08166308	2040年	0.08438109	2041年	0.08438109	
2042年	0.08424198	2043年	0.04076199	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.77
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4024	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.09		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.4024	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.09		
项目收益预测依据	<p>根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于托养公寓收入、残疾人康复收入以及与医疗单位合作收入，根据现行泰安市医疗机构开展的康复收入市场情况及可研单位预测，以及项目单位历史财务数据，并考虑一定的物价增长率。</p>											