

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	2024年山东省政府专项债券（十五期）	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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	6.09	债券期限	30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	2024-05-09
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)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	26.8864										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	15.0372										
专项债券融资(亿元)	10.6492										
其他债务融资(亿元)	1.2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2029年及以后	
专项债券融资(亿元)	0	0	0.5	6.09	4.0592	0	0	0	0	0	
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0.6	0.6	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	45.3341										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.168935	2026年	1.127121	2027年	1.698957	2028年	1.698957	2029年	1.698957	2030年	1.698957
2031年	1.698957	2032年	1.698957	2033年	1.698957	2034年	1.698957	2035年	1.698957	2036年	1.698957
2037年	1.728957	2038年	1.728957	2039年	1.728957	2040年	1.728957	2041年	1.728957	2042年	1.728957
2043年	1.728957	2044年	1.728957	2045年	1.728957	2046年	1.728957	2047年	1.761957	2048年	1.761957
2049年	1.761957	2050年	1.761957	2051年	1.761957	2052年	1.761957	2053年	1.761957	2054年及以后	2.022789
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.86	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.4502		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.8492		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							4.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	22.5902		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							2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	10.6492		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							4.69	

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	滨州医学院高等学校公共安全保障提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.22										
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	30年										
项目简要描述	<p>本项目主要涵盖6个方面，项目规模及建设内容如下：</p> <p>(1) 学生公寓门更换为钢制门：共需更换1700扇；</p> <p>(2) 学生公寓阳台封包：采用隔热断桥铝合金窗，共需封包8840平方米。</p> <p>(3) 学生公寓走廊加装护墙板、节能灯具改造、内墙涂料粉刷。</p> <p>(4) A3学生公寓卫生间改造，包括：卫生间门更换、防水及吊顶。</p> <p>(5) 学生公寓4栋楼（A1、A3、A6、B1）室内插座更换、安装；4栋公寓楼家具配备。</p> <p>(6) 学生公寓外墙保温，共36000平方米。</p>										
项目建设期	2024年至2024年										
项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.281										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.061										
专项债券融资(亿元)	0.22										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.22	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)	1.5										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.05	2026年	0.05	2027年	0.05	2028年	0.05	2029年	0.05	2030年	0.05
2031年	0.05	2032年	0.05	2033年	0.05	2034年	0.05	2035年	0.05	2036年	0.05
2037年	0.05	2038年	0.05	2039年	0.05	2040年	0.05	2041年	0.05	2042年	0.05
2043年	0.05	2044年	0.05	2045年	0.05	2046年	0.05	2047年	0.05	2048年	0.05
2049年	0.05	2050年	0.05	2051年	0.05	2052年	0.05	2053年	0.05	2054年及以后	0.05
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		5.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.484			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.10		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.22			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.82		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.484			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)			0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			6.82		
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学费及住宿费收入。1.学费及住宿费收入根据《关于规范完善高等学校收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）并结合滨州医学院现行学分制学费收费标准，按6200元/人·年收取学费。未预测未来增长情况。</p> <p>根据《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〔2022〕734号）并结合滨州医学院现行收费标准，按1300元/人·年收取住宿费。未预测未来增长情况。</p> <p>滨州医学院高等学校公共安全保障提升项目，按照单位决算，2023年滨州医学院教育事业收入21,153.00万元，从滨州医学院学费及住宿费收入中每年安排500.00万元来偿还债券本金及利息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院烟台校区二期工程建设项目											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他教育项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.72											
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	30年											
项目简要描述	滨州医学院烟台校区二期工程，项目用地面积28.10公顷，总建筑面积254616平方米，其中校舍面积210616平方米，人防及地下车库面积44000平方米。主要包括建设特教教学实验楼30514平方米，教学实验研发综合楼90228平方米，口腔医学院用房42948平方米，康复实验中心4438平方米，学生公寓用房73252平方米，学生餐厅11486平方米，学生浴室1510平方米，动力中心240平方米等。项目同时配套建设400米跑道操场、篮球场和排球场等室外体育设施。											
项目建设期	2020年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.6											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.1											
专项债券融资(亿元)	1.5											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0		0	0.5	0.72	0.28	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)	9.567											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0	2026年	0	2027年	0.3	2028年	0.3	2029年	0.3	2030年	0.3	
2031年	0.3	2032年	0.3	2033年	0.3	2034年	0.3	2035年	0.3	2036年	0.3	
2037年	0.33	2038年	0.33	2039年	0.33	2040年	0.33	2041年	0.33	2042年	0.33	
2043年	0.33	2044年	0.33	2045年	0.33	2046年	0.33	2047年	0.363	2048年	0.363	
2049年	0.363	2050年	0.363	2051年	0.363	2052年	0.363	2053年	0.363	2054年及以后	0.726	
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.162			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.03	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.162			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.38	
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学费及住宿费收入。</p> <p>根据《关于规范完善高等学校收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）并结合滨州医学院现行学分制学费收费标准，按6200元/人·年收取学费。未预测未来增长情况。</p> <p>根据《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〔2022〕734号）并结合滨州医学院现行收费标准，按1300元/人·年收取住宿费。未预测未来增长情况。</p> <p>滨州医学院烟台校区二期工程建设项目，按照单位决算，2023年滨州医学院教育事业收入21,153.00万元，从滨州医学院学费及住宿费收入中安排3,000.00万元来偿还债券本金及利息，依据谨慎性原则，每10年上涨10%作为还本付息收入来源。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	曲阜师范大学曲阜校区3号学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7										
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	30年										
项目简要描述	<p>本项目立项单位为曲阜师范大学，项目规模与主要建设内容为：新建曲阜校区3号学生公寓一栋，总建筑面积41080m²，其中地上建筑面积35420m²，地下建筑面积5660m²，建筑高度37.2m。地上部分主要建设568间学生宿舍（303间4人间宿舍，259间6人间宿舍，6间2人间无障碍宿舍）、自习室、活动室、盥洗室、洗衣房、开水间、公共卫生间等，可服务2778名学生住宿；地下部分主要设置地下车库及人防工程、后勤及附属用房等。于2024年06月开工建设，2026年12月竣工验收交付使用。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.6137										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7137										
专项债券融资(亿元)	0.7										
其他债务融资(亿元)	1.2										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0.6	0.6	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.61924										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	0.204336	2028年	0.204336	2029年	0.204336	2030年	0.204336
2031年	0.204336	2032年	0.204336	2033年	0.204336	2034年	0.204336	2035年	0.204336	2036年	0.204336
2037年	0.204336	2038年	0.204336	2039年	0.204336	2040年	0.204336	2041年	0.204336	2042年	0.204336
2043年	0.204336	2044年	0.204336	2045年	0.204336	2046年	0.204336	2047年	0.204336	2048年	0.204336
2049年	0.204336	2050年	0.204336	2051年	0.204336	2052年	0.204336	2053年	0.204336	2054年及以后	0.102168
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.15
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.52		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.84			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			6.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			8.03		
项目收益预测依据	<p>项目收入主要来源于：学生学费、住宿费收入，预测依据为《曲阜师范大学曲阜校区3号学生公寓建设项目可行性研究报告》、《曲阜师范大学2023年山东省本科招生计划》《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于重新明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2020〕1085号）、《山东省发展和改革委员会山东省财政厅山东省教育厅<关于明确高等学校学费收费标准>的通知》（鲁发改成本〔2022〕733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〔2022〕734号）</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东工商学院北校区建设项目（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.8										
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	30年										
项目简要描述	山东工商学院为综合类大学，根据《山东省建设用地控制标准》（2019年版）的要求，学校规划在校生规模25000人，现有实际用于教学的可建设用地面积不能满足学校使用需要。山东工商学院北校区建设项目规划占地面积714.32亩，总建筑面积控制在397600m ² 以内，一次规划，分期实施。其中一期项目总建筑面积133600m ² ，以学生宿舍为主，并配套建设部分教学、实验、食堂用房以及相应的道路、铺装、室外管网等室外工程。项目建成后加快学校高质量内涵式发展。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5792										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2										
专项债券融资(亿元)	7.5792										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资	0		0	0	3.8	3.7792	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)	29.677394										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0.958186	2027年	1.025686	2028年	1.025686	2029年	1.025686	2030年	1.025686
2031年	1.025686	2032年	1.025686	2033年	1.025686	2034年	1.025686	2035年	1.025686	2036年	1.025686
2037年	1.025686	2038年	1.025686	2039年	1.025686	2040年	1.025686	2041年	1.025686	2042年	1.025686
2043年	1.025686	2044年	1.025686	2045年	1.025686	2046年	1.025686	2047年	1.025686	2048年	1.025686
2049年	1.025686	2050年	1.025686	2051年	1.025686	2052年	1.025686	2053年	1.025686	2054年及以后	1.025686
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		3.10
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.6742	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.78		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.5792	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.6742	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.78		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.5792	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.92		
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费住宿费收入、培训收入等，预测依据为《山东工商学院北校区建设项目可行性研究报告》、《关于规范完善高等学校收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号）并结合学院现行学费收费标准。										

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)	0.65											
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	30年											
项目简要描述	<p>山东师范大学建设项目为“山东师范大学公共安全保障提升建设项目”。根据项目建议书批复，山东师范大学公共安全保障提升建设项目包含三个子项：</p> <p>1、化学学科冲击国家一流学科基础条件提升项目； 2、教学基础条件改造提升项目； 3、校园建筑安全及环境提升改造项目。</p> <p>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，2024年开工建设的专项债券项目主要用于学校公共安全保障建设项目，估算总投资8,125.00万元，项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券。其中1,625.00万元通过学校自筹资金予以安排，本期拟发行专项债券金额6,500.00万元</p>											
项目建设期	2024年至2024年											
项目运营期	2025年至2054年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.8125											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1625											
专项债券融资(亿元)	0.65											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资	0	0	0	0.65	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)	3.56805											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.118935	2026年	0.118935	2027年	0.118935	2028年	0.118935	2029年	0.118935	2030年	0.118935	
2031年	0.118935	2032年	0.118935	2033年	0.118935	2034年	0.118935	2035年	0.118935	2036年	0.118935	
2037年	0.118935	2038年	0.118935	2039年	0.118935	2040年	0.118935	2041年	0.118935	2042年	0.118935	
2043年	0.118935	2044年	0.118935	2045年	0.118935	2046年	0.118935	2047年	0.118935	2048年	0.118935	
2049年	0.118935	2050年	0.118935	2051年	0.118935	2052年	0.118935	2053年	0.118935	2054年及以后	0.118935	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.50		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.50		
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						5.49		
项目收益预测依据	<p>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）、《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》（鲁财教科〔2020〕17号）等生均拨款文件、政府补助文件以及山东师范大学“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“生均拨款”、其他收入、科研收入、94%学生学费和住宿费和“教学成本”未纳入此方案计算。仅选取学生学费和住宿费的6%纳入项目收入。</p>											