

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	2026年山东省政府专项债券（三十一期）	债券类型	<ul style="list-style-type: none"> 土地储备 √交通基础设施 <ul style="list-style-type: none"> √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 √综合交通枢纽（含综合交通枢纽—体化综合利用） 城市轨道交通和市政（郊）铁路 √城市停车场 其他交通基础设施 √能源 <ul style="list-style-type: none"> √天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 √城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 √农林水利 <ul style="list-style-type: none"> √农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 <ul style="list-style-type: none"> √城镇污水垃圾收集处理 √重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 √其他生态环保 √社会事业 <ul style="list-style-type: none"> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 √粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	89.59	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	5.022	招标/承销日	2026-06-17
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）	184										
债券存续期内项目总投资（亿元）	765.881031										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	326.191331										
专项债券融资（亿元）	346.6007										
其他债务融资（亿元）	93.089										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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（亿元）	15.32	15.86	56.29	179.248	69.7927	9.59	0.5	0	0		
其他债务融资（亿元）	4.1	2.5	3.6502	27.6938	30.045	18.5	6.6	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1386.35633748										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2025年	0.187457	2026年	5.79565376		
2027年	18.42142177	2028年	34.12716187	2029年	40.07157739	2030年	40.90614051	2031年	46.91357597	2032年	47.2343628
2033年	47.73571355	2034年	47.91822899	2035年	47.93266045	2036年	47.99966972	2037年	47.71294836	2038年	47.87656523
2039年	47.85546644	2040年	47.76036115	2041年	47.76349023	2042年	47.82916048	2043年	46.45438729	2044年	46.44949185
2045年	46.60582869	2046年	46.5620622	2047年	46.58417265	2048年	47.05014318	2049年	47.6240446	2050年	48.41157235
2051年	48.39327181	2052年	48.31592493	2053年	48.91838862	2054年	48.8797861	2055年	48.77881637	2056年及以后	55.28683117
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	838.9838										
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	439.6897										
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	697.2843										
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	346.6007										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1.65											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
3.15											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息											
1.99											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金											
4.00											

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	滨州市沾化区潘家灌区续建配套与现代化改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	(一) 渠道工程。(二) 渠系建筑物及配套设施。(三) 管理道路工程。(四) 输配电工程(五) 信息化工程										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0281										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8281										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.8565251										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.03104751	2029年	0.03104751	2030年	0.03104751	2031年	0.03078351	2032年	0.03078351
2033年	0.03078351	2034年	0.03078351	2035年	0.03078351	2036年	0.03040863	2037年	0.03040863	2038年	0.03040863
2039年	0.03040863	2040年	0.03040863	2041年	0.02998174	2042年	0.02998174	2043年	0.02998174	2044年	0.02998174
2045年	0.02998174	2046年	0.0295335	2047年	0.0295335	2048年	0.0295335	2049年	0.0295335	2050年	0.0295335
2051年	0.02906285	2052年	0.02906285	2053年	0.02906285	2054年	0.02906285	2055年	0.02906285	2056年及以后	0.01453142
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.452	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.28
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.452	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.28
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农业灌溉现金流入，预测依据为《滨州市沾化区潘家灌区续建配套与现代化改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南临港生物医药产业园项目（二期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.4										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于济南市历城区临港经济开发区贯达街以北、昭诚路以西、虞山路以南、昭义路以东，主要定位于打造集研发、孵化、中试平台等功能于一体的高端生物医药研发与生产基地，建设产业园区及相关配套基础设施。项目总占地面积约187亩，总建筑面积约120000平方米，建设内容包括标准化厂房、研发中心、研发成果中试转化平台、生物医药孵化中心等；园区配套建设供排水、强弱电等市政管线共计约17千米，园区内道路约3千米，同步实施区域安防、照明、监控等附属工程。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	18										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.6										
专项债券融资（亿元）	10.8										
其他债务融资（亿元）	3.6										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	2.4	4	4.4	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	1	1.6	1	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	29.75362775										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.5233432	2029年	0.84575337	2030年	0.84575337	2031年	0.84575337	2032年	0.84575337
2033年	0.84575337	2034年	0.89380502	2035年	0.89380502	2036年	0.89380502	2037年	0.89380502	2038年	0.89380502
2039年	0.94430124	2040年	0.94430124	2041年	0.94430124	2042年	0.94430124	2043年	0.94430124	2044年	0.99736427
2045年	0.99736427	2046年	0.99736427	2047年	0.99736427	2048年	0.99736427	2049年	1.05312246	2050年	1.05312246
2051年	1.05312246	2052年	1.05312246	2053年	1.05312246	2054年	1.11171055	2055年	1.11171055	2056年及以后	3.33513165
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.4382	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.33				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			14.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.07				
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			22.482	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.32				
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			10.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.75				
项目收益预测依据	<p>项目收入包含租金收入、物业费收入、停车场收入、充电桩服务费收入。</p> <p>1、租金收入 项目丙二类厂房面积 105927.36 平方米，租赁单价按照每天1.7元/平方米计取；甲类厂房面积12295.36平方米，租赁单价按照每天1.8元/平方米计取；项目管理及配套用房面积 8474.24平方米，租赁单价按照每天2.5元/平方米计取，每5年增长5%。</p> <p>2、物业费收入 项目物业费面积为建筑面积，物业每月收费单价15元/平方米，每5年增长5%。</p> <p>3、停车场收入 项目停车场车位总量254个，单个车位单日惠民收费标准3元/时，全年运营365天，车位综合使用率按50%测算。</p> <p>4、充电桩服务费收入 本项目建成后，充电桩对外开放使用，结合项目情况，充电桩服务费0.5元/度，每台充电桩按每天可提供324度考虑，共60台充电桩，年服务天数365天。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	中德合作产业园二期										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于临空片区华欧路以西，稼轩西路以东，明胥街以南，和邻街以北，用地性质为工业用地，项目规划建设用地面积69,610.00平方米，总建筑面积约5万平方米，主要建设厂房及相关配套。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.66										
专项债券融资（亿元）	2.64										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	2.64	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.02971768										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.24444146	2029年	0.24307866	2030年	0.23779872	2031年	0.23996702	2032年	0.23996702
2033年	0.23996702	2034年	0.24848094	2035年	0.24848094	2036年	0.25742015	2037年	0.25742015	2038年	0.26304164
2039年	0.26304164	2040年	0.27242766	2041年	0.27242766	2042年	0.27242766	2043年	0.28228383	2044年	0.28228359
2045年	0.28228359	2046年	0.29212468	2047年	0.29212468	2048年	0.29212468	2049年	0.30296519	2050年	0.30296519
2051年	0.30296519	2052年	0.31434716	2053年	0.31434716	2054年	0.31434716	2055年	0.32877112	2056年及以后	0.32539612
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.204	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）			2.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.204	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.04	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄学院学生宿舍基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	本项目为宿舍基础设施改造提升项目，建设内容对学校现有12栋学生宿舍进行改造提升，主要进行屋面防水改造、外墙修缮、内外门窗更换、楼地面面层更新、内墙面层更新、卫生间器具和排水设施更新、公共洗浴间整体修缮、供暖设备更换、消防系统改造、配电室电气线路更新及智能化改造等；同时进行周边道路等室外工程修缮改造。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0787										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4587										
专项债券融资（亿元）	0.62										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.4	0.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.088611										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.03424
2027年	0.068479	2028年	0.068479	2029年	0.068479	2030年	0.068479	2031年	0.068479	2032年	0.068479
2033年	0.068479	2034年	0.068479	2035年	0.068479	2036年	0.068479	2037年	0.068479	2038年	0.068479
2039年	0.068479	2040年	0.068479	2041年	0.068479	2042年	0.068479	2043年	0.068479	2044年	0.068479
2045年	0.068479	2046年	0.068479	2047年	0.068479	2048年	0.068479	2049年	0.068479	2050年	0.068479
2051年	0.068479	2052年	0.068479	2053年	0.068479	2054年	0.068479	2055年	0.068479	2056年及以后	0.06848
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.80	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.37	
项目收益预测依据	<p>枣庄学院学生宿舍基础设施改造提升项目收入主要包括学费收入和住宿费收入、其他收入。经统计，生均学费收入为0.6672万元/生·年，生均住宿费收入为0.10万元/生·年，则服务学生学费收入总额为0.6672万元/生·年*3639人=2,427.94万元/年；服务学生住宿费收入总额为0.10万元/生·年*3639人=363.90万元/年；考虑到学校日常运营的需要，计划将学生学费收入及住宿费收入的50%用于支持项目运营支出。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄学院市中校区新建学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目新建学生公寓总建筑面积32300平方米，其中学生公寓建筑面积26545平方米，后勤及附属用房5755平方米（含人防工程2165平方米），同时配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9763										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0363										
专项债券融资（亿元）	0.94										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.69	0.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.407296										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.042767
2027年	0.085533	2028年	0.085533	2029年	0.085533	2030年	0.085533	2031年	0.085533	2032年	0.083185
2033年	0.083185	2034年	0.083185	2035年	0.083185	2036年	0.083185	2037年	0.080601	2038年	0.080601
2039年	0.080601	2040年	0.080601	2041年	0.080601	2042年	0.077759	2043年	0.077759	2044年	0.077759
2045年	0.077759	2046年	0.077759	2047年	0.074633	2048年	0.074633	2049年	0.074633	2050年	0.074633
2051年	0.074633	2052年	0.071195	2053年	0.071195	2054年	0.071195	2055年	0.071195	2056年及以后	0.071194
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.22											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6956			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.56		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.6956			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.42		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.94			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.56		
项目收益预测依据	<p>枣庄学院市中校区新建学生公寓建设项目收入主要包括学费收入和住宿费收入、其他收入。本项目服务对象为枣庄学院规划新增的2842名学生，考虑到学校日常运营的需要，建设期及贷款存续期内现金支出较大，拟将服务学生学费收入及住宿费收入取50%用于支持项目建设。经统计，生均学费收入为0.6672万元/生·年，生均住宿费收入为0.10万元/生·年，则服务学生学费收入总额为0.6672万元/生·年*2842人=1896.18万元/年；服务学生住宿费收入总额为0.10万元/生·年*2842人=284.20万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄学院基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对枣庄学院市中校区内的有关建筑进行改造提升，改造建筑面积43103平方米，主要包括地面翻新、屋面防水改造、吊顶改造、门窗更换、消防系统更新等，同时对室外给排水管网、室外道路等进行提升改造。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7226										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0826										
专项债券融资（亿元）	0.64										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.64	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.33969631										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.07612554	2028年	0.15225108	2029年	0.15225108	2030年	0.15225108	2031年	0.15225108	2032年	0.12716717
2033年	0.12716717	2034年	0.12716717	2035年	0.12716717	2036年	0.12716717	2037年	0.09957486	2038年	0.09957486
2039年	0.09957486	2040年	0.09957486	2041年	0.09957486	2042年	0.06922333	2043年	0.06922333	2044年	0.06922333
2045年	0.06922333	2046年	0.06922333	2047年	0.03583664	2048年	0.03583664	2049年	0.03583664	2050年	0.03583664
2051年	0.03583664	2052年	-0.00088871	2053年	-0.00088871	2054年	-0.00088871	2055年	-0.00088871	2056年及以后	-0.00088871
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.36
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.504	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.504	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.66
项目收益预测依据	本项目偿债资金主要依托枣庄学院全日制在校生学费分成收入，项目核定全日制在校生规模1.8万人，执行学费标准5000元/生·学年，按全校年度学费总收入的30%统筹归集作为本项目专项偿债资金，本项目年均收入为2700.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊学院学生公寓设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为学生公寓设施改造提升项目，拟改造14栋学生公寓，其中10栋位于高新校区，4栋位于安顺校区，共涉及宿舍3653间，总建筑面积173133平方米，主要建设内容包括学生公寓提升改造和学生公寓配套设施提升改造，其中学生公寓提升改造包括独立卫生间改造、楼顶防水改造、公寓墙面粉刷、阳台封装、供暖设施改造、供水系统改造、直饮水系统改造、供电系统改造、消防管网改造、公寓安防改造等；学生公寓配套设施提升改造包括消防设施改造、变压器扩容、公寓周边室外管网改造及路面改造等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8735										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1835										
专项债券融资（亿元）	0.69										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.45	0.12	0.12	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）	2.3424										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.0732
2027年	0.0732	2028年	0.0732	2029年	0.0732	2030年	0.0732	2031年	0.0732	2032年	0.0732
2033年	0.0732	2034年	0.0732	2035年	0.0732	2036年	0.0732	2037年	0.0732	2038年	0.0732
2039年	0.0732	2040年	0.0732	2041年	0.0732	2042年	0.0732	2043年	0.0732	2044年	0.0732
2045年	0.0732	2046年	0.0732	2047年	0.0732	2048年	0.0732	2049年	0.0732	2050年	0.0732
2051年	0.0732	2052年	0.0732	2053年	0.0732	2054年	0.0732	2055年	0.0732	2056年及以后	0.1464
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.68
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.1787	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.69	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.39		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1787	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.99		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.69	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.39		
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宿费现金流入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号文）、《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改成本〔2025〕441号文）、《潍坊学院学生公寓设施改造提升项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊学院学生公寓、餐厅、教学实训及配套设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.78										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为基础设施改造提升项目，拟对学校老旧校舍及室外场地进行提升改造，项目分为学生宿舍、食堂等生活设施，教学、科研、实验、实训设施，体育等其他设施三类。工程覆盖高新校区、安顺校区、弘德书院三个校区，涉及校舍37栋，总建筑面积449068.5平方米，主要建设内容包括学生宿舍、食堂等生活设施；学生公寓提升改造、食堂提升改造；教学、科研、实验、实训设施；教学楼教室与实验室提升改造、音乐厅提升改造；体育等其他设施；体育馆提升改造、消防设施提升改造、全校建筑屋面防水工程提升改造、运动、活动场地提升改造等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.94										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.388										
专项债券融资（亿元）	1.552										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.78	0.772	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.2										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.2	2028年	0.2	2029年	0.2	2030年	0.2	2031年	0.2	2032年	0.2
2033年	0.2	2034年	0.2	2035年	0.2	2036年	0.2	2037年	0.2	2038年	0.2
2039年	0.2	2040年	0.2	2041年	0.2	2042年	0.2	2043年	0.2	2044年	0.2
2045年	0.2	2046年	0.2	2047年	0.2	2048年	0.2	2049年	0.2	2050年	0.2
2051年	0.2	2052年	0.2	2053年	0.2	2054年	0.2	2055年	0.2	2056年及以后	0.4
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9488	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.99	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9488	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.10	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.552	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.99	
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宿费现金流入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号文）、《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改成本〔2025〕441号文）、《潍坊学院学生公寓设施改造提升项目项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊学院寒亭校区建设项目（一期）										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.93										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>根据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）的有关要求，结合学校实际，潍坊学院寒亭校区建设项目占地面积1117240㎡，总建筑面积为644205.41㎡，地上建筑面积574005.73㎡，地下建筑面积70199.68㎡，以满足寒亭校区21500名在校生及2091名教职员工的 教学和生活需求。因项目建设规模较大，拟按照“统一规划，分期实施”的原则进行建设。一期工程总建筑面积为115103.33㎡，地上建筑面积100002.08㎡，地下建筑面积15101.25㎡，主要建设内容为1号教学与实验楼、2号教学与实验楼、1号综合教学实验楼、1号公共教学与实验楼、生化 实验准备室、A区学生公寓、第一餐厅、校医院、一期门卫、一号中水站、1号地下工程等，并建设相关绿化、铺装、管网、运动场地及土石方等室外配套工程。以满足一期工程建成后迁入寒亭校区的化学化工与环境工程学院、生物与海洋学院、农学院的3720名在校生及 233 名教职员工的 教学和生活需求。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5932										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7232										
专项债券融资（亿元）	6.87										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.93	5.94	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）	26.67835										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.43735	2028年	0.8747	2029年	0.8747	2030年	0.8747	2031年	0.8747	2032年	0.8747
2033年	0.8747	2034年	0.8747	2035年	0.8747	2036年	0.8747	2037年	0.8747	2038年	0.8747
2039年	0.8747	2040年	0.8747	2041年	0.8747	2042年	0.8747	2043年	0.8747	2044年	0.8747
2045年	0.8747	2046年	0.8747	2047年	0.8747	2048年	0.8747	2049年	0.8747	2050年	0.8747
2051年	0.8747	2052年	0.8747	2053年	0.8747	2054年	0.8747	2055年	0.8747	2056年及以后	1.7494
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）			13.053	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.88		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.053	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.04		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.87	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.88		
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宿费现金流入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号文）、《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改成本〔2025〕441号文）、《潍坊学院学生公寓设施改造提升项目项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院学生公寓及配套基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目为学生宿舍及配套基础设施修缮改造，共涉及7栋学生公寓，总建筑面积56716m ² ，主要建设内容包括学生公寓提升改造和学生公寓配套基础设施提升。其中，学生公寓提升改造主要包括公寓居住区域改造、公寓卫生间改造、公寓公共区域改造公寓功能房间改造、屋顶防水改造、外墙面防水保温改造；学生公寓配套基础设施提升包括公寓周边地面修缮改造、室外电力管线改造、供水管道改造、污水管道改造、供暖管道改造等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0691										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2291										
专项债券融资（亿元）	0.64										
其他债务融资（亿元）	0.2										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.56	0.08	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.0071	0.1929	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.333186										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.026447
2027年	0.079341	2028年	0.079341	2029年	0.079161	2030年	0.079161	2031年	0.079161	2032年	0.078976
2033年	0.078976	2034年	0.078976	2035年	0.078785	2036年	0.078785	2037年	0.078785	2038年	0.078588
2039年	0.078588	2040年	0.078588	2041年	0.078385	2042年	0.078385	2043年	0.078385	2044年	0.078177
2045年	0.078177	2046年	0.078177	2047年	0.077962	2048年	0.077962	2049年	0.077962	2050年	0.07774
2051年	0.07774	2052年	0.07774	2053年	0.077512	2054年	0.077512	2055年	0.077512	2056年及以后	0.032199
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3208	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.78	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0874	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.15	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.65	
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括住宿费收入及学费收入。估算本项目服务人数4,000人，使用人数4,000人的学费收入及住宿费收入可以用于支持项目建设。1、学费收入预测项目建成后预计服务学生约4,000人，学费收取标准平均约5,400元/年/生，预计年学费收入为2,160万元(4,000人*0.54万元/年/生)。2、住宿费收入预测预计项目建成后服务人数为4,000人，住宿费平均1000元/年/生，则年住宿费收入为400万元(4,000人*1000元/年/生)。项目建设期内，主要使用学校账户自有资金和债券资金、银行借款支持项目建设；项目还贷期内，可使用惠及学生学费收入和住宿费收入的35%共计896万元/年用于项目运营及还本付息。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院南校区7号学生宿舍楼建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	泰山学院南校区7号学生宿舍楼建设项目总建筑面积为19964平方米，包含学生宿舍16100平方米、后勤及附属用房3864平方米，可提供床位1468个，配套建设变电室、道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2546										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3746										
专项债券融资（亿元）	0.32										
其他债务融资（亿元）	0.56										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.18	0.14	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.0274	0.5326	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.381711										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.033643
2027年	0.080746	2028年	0.080746	2029年	0.080566	2030年	0.080566	2031年	0.080566	2032年	0.080381
2033年	0.080381	2034年	0.080381	2035年	0.08019	2036年	0.08019	2037年	0.08019	2038年	0.079993
2039年	0.079993	2040年	0.079993	2041年	0.07979	2042年	0.07979	2043年	0.07979	2044年	0.079582
2045年	0.079582	2046年	0.079582	2047年	0.079367	2048年	0.079367	2049年	0.079367	2050年	0.079145
2051年	0.079145	2052年	0.079145	2053年	0.078917	2054年	0.078917	2055年	0.078917	2056年及以后	0.032783
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2638			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.90
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.88			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融资本息（亿元）	0.6181			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							3.85
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.32			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							7.44
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。本项目建成后可提供1468个床位，服务1468名学生。1、学费收入预测本项目服务人数为1468人，学校学费收费标准平均约5400元/（年·生），预计年学费收入为1468人*5400元/（年·生）=792.72万元/年。2、住宿费收入预测预计项目建成后服务人数为1468人，4人间住宿费标准为1500元/（年·生），则住宿费收入为1468人*1500元/（年·生）=220.20万元/年。										

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院南校区2号综合楼建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目新建2号综合楼一栋，总建筑面积31102平方米，其中教室 18647 平方米、实验实习用房 7855 平方米、地下车库及设备用房4600平方米，配套建设道路、铺装、绿化、海绵城市、综合管线等室外工程。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0889										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4989										
专项债券融资（亿元）	0.39										
其他债务融资（亿元）	1.2										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.16	0.23	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0.1857	1.0143	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.54721										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.066726
2027年	0.160144	2028年	0.160144	2029年	0.159784	2030年	0.159784	2031年	0.159784	2032年	0.159413
2033年	0.159413	2034年	0.159413	2035年	0.159031	2036年	0.101431	2037年	0.101431	2038年	0.101038
2039年	0.101038	2040年	0.101038	2041年	0.100633	2042年	0.100633	2043年	0.100633	2044年	0.100215
2045年	0.100215	2046年	0.100215	2047年	0.099786	2048年	0.099786	2049年	0.099786	2050年	0.099343
2051年	0.099343	2052年	0.099343	2053年	0.098887	2054年	0.098887	2055年	0.098887	2056年及以后	0.041006
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1836	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.23	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7975	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						4.45	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.39	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						9.10	
项目收益预测依据	<p>根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。南校区规划在校生6590人，估算本项目使用人数3,600人的学费收入、住宿收入可以用于支持项目建设。1、学费收入预测根据学校规划，项目建成后，预计使用学生3,600人，学费收费标准人均约计5,400元/年/生，预计形成收入1,944万元/年(3,600人*0.54万元/年/生)。2、住宿费收入预测预计项目建成后服务人数为3,600人，住宿费平均1000元/年/生，则住宿费预计形成收入360万元/年(3,600人*1000元/年/生)。项目建设期内，主要使用学校账户自有资金和债券资金银行借款支持项目建设；项目还贷期内，考虑运营期开始至2035年使用本项目服务学生85%的学费收入和住宿费收入，共计1,958.40万元/年用于项目运营及还本付息，2036至2056年使用本项目服务学生60%的学费收入和住宿费收入，共计1,382.40万元/年用于项目运营及还本付息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	泰山学院基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对泰山学院南、北校区的有关建筑进行提升改造，改造建筑面积193939平方米，主要包括屋面修缮、地面更新、内墙粉刷、卫生间改造门窗更换等，同时对室外管网等配套设施进行更新。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2413										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3013										
专项债券融资（亿元）	0.44										
其他债务融资（亿元）	0.5										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.44	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	0.5	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.817872										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.099701	2029年	0.099701	2030年	0.099701	2031年	0.099521	2032年	0.099521
2033年	0.099521	2034年	0.099336	2035年	0.099336	2036年	0.099336	2037年	0.099145	2038年	0.099145
2039年	0.099145	2040年	0.098948	2041年	0.098948	2042年	0.098948	2043年	0.098745	2044年	0.098745
2045年	0.098745	2046年	0.098537	2047年	0.098537	2048年	0.098537	2049年	0.098322	2050年	0.098322
2051年	0.098322	2052年	0.0981	2053年	0.0981	2054年	0.0981	2055年	0.097872	2056年及以后	0.048935
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6511	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.00
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.034	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							6.40
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入。项目改造完成后服务学生4,000人。1、学费收入预测本项目服务人数为4000人，学校学费收费标准平均约5400元/（年·生），预计年学费收入为4000人*5400元/（年·生）=2160万元/年。项目建设期内，主要使用学校账户自有资金和债券资金、银行借款支持项目建设；项目还贷期内，考虑使用本项目服务学生学费收入的55%，共计1188.00万元/年用于项目运营及还本付息。										

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学学生公寓及配套基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为提升修缮长清、千佛山两个校区共17栋学生公寓，公寓总建筑面积110074㎡，总房间数2545间，可住学生人数16688人。其中：长清校区13栋，建筑面积88417㎡，房间数量2001间，可住学生人数12638人；千佛山校区4栋，建筑面积21657㎡，房间数量544间，可住学生人数4050人。提升修缮内容为学生公寓楼顶防水，卫生洁具更新，门窗更换，室内装修，电路及电气照明设施更新，水暖管道更新，安防系统提升，室外管道、电缆等更新以及配电室配套设备设施更换等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2739										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5739										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.42	0.28	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）	1.827										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03675	2028年	0.063	2029年	0.063	2030年	0.063	2031年	0.063	2032年	0.063
2033年	0.063	2034年	0.063	2035年	0.063	2036年	0.063	2037年	0.063	2038年	0.063
2039年	0.063	2040年	0.063	2041年	0.063	2042年	0.063	2043年	0.063	2044年	0.063
2045年	0.063	2046年	0.063	2047年	0.063	2048年	0.063	2049年	0.063	2050年	0.063
2051年	0.063	2052年	0.063	2053年	0.063	2054年	0.063	2055年	0.063	2056年及以后	0.02625
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.43
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.3325	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.61
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.3325	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.37
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							2.61
项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于入住公寓学生的住宿费及学费。收入预估=1800人*0.11万元/人/学年+1800人*0.79万元/人/学年=1620万元/学年。预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本【2022】734号）及本项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学19#-20#学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.07										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为建设19#-20#学生公寓及配套附属用房，总建筑面积16666平方米，包含学生公寓15462平方米、师生活动用房904平方米、后勤及附属用房300平方米，同时配套建设道路、铺装、绿化、室外综合管网等室外工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.05										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.98										
专项债券融资（亿元）	0.07										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.07	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.297238										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.01046	2029年	0.01046	2030年	0.01046	2031年	0.01046	2032年	0.01046
2033年	0.01046	2034年	0.01046	2035年	0.01046	2036年	0.01046	2037年	0.01046	2038年	0.01046
2039年	0.01046	2040年	0.01046	2041年	0.01046	2042年	0.01046	2043年	0.01046	2044年	0.01046
2045年	0.01046	2046年	0.01046	2047年	0.01046	2048年	0.01046	2049年	0.01046	2050年	0.01046
2051年	0.01046	2052年	0.01046	2053年	0.01046	2054年	0.01046	2055年	0.01046	2056年及以后	0.004358
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.1645			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.07			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.25		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.1645			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.81		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.07			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.25		
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部分学生学费、住宿费。总营业收入505人*(7900+1300)元/年=464.6万元/年。预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）及本项目可行性研究报告。										

三、项目详细信息

项目名称	山东农业工程学院济南校区老旧配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对山东农业工程学院济南校区教学楼、综合楼、餐厅和大学生活动中心改造提升，改造建筑面积26540平方米，主要包括地面改造、内外墙面改造、屋顶防水改造、卫生间改造、室内管线更换、门窗更换等，同步实施西大门改造、消防泵房改造等室外配套设施改造提升。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6467										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3967										
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）											
	2023年及以前	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	0.25	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.86619										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.028873	2028年	0.028873	2029年	0.028873	2030年	0.028873	2031年	0.028873	2032年	0.028873
2033年	0.028873	2034年	0.028873	2035年	0.028873	2036年	0.028873	2037年	0.028873	2038年	0.028873
2039年	0.028873	2040年	0.028873	2041年	0.028873	2042年	0.028873	2043年	0.028873	2044年	0.028873
2045年	0.028873	2046年	0.028873	2047年	0.028873	2048年	0.028873	2049年	0.028873	2050年	0.028873
2051年	0.028873	2052年	0.028873	2053年	0.028873	2054年	0.028873	2055年	0.028873	2056年及以后	0.028873
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47		
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					3.46		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.5875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.47		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.46		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目专项债还款收入主要来源于山东农业工程学院济南校区的全日制学生住宿费 and 学费。按照山东省发展和改革委员会、财政厅、教育厅联合发布的《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）批准的基本收费测算，本专科学生基准学费每学年平均收费标准为5000元，经调查，济南校区全日制招生人数为3000人，将济南校区学费收入的35%计入本次专项债还本付息的来源，预计该部分学费每年收入为525.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	山东航空学院学生宿舍及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.37										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目提升改造学生宿舍总建筑面积145893.48平方米，涉及学生宿舍16栋，共计3112间。本项目对学生宿舍进行改造，主要包括学生公寓基础环境提升工程；供水、供暖及消防改造提升工程；楼宇修缮提升工程；学生公寓配套设施改造提升工程四部分。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6425										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7025										
专项债券融资（亿元）	0.94										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.57	0.37	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.3292										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.1148	2028年	0.1148	2029年	0.1148	2030年	0.1148	2031年	0.1148	2032年	0.1148
2033年	0.1148	2034年	0.1148	2035年	0.1148	2036年	0.1148	2037年	0.1148	2038年	0.1148
2039年	0.1148	2040年	0.1148	2041年	0.1148	2042年	0.1148	2043年	0.1148	2044年	0.1148
2045年	0.1148	2046年	0.1148	2047年	0.1148	2048年	0.1148	2049年	0.1148	2050年	0.1148
2051年	0.1148	2052年	0.1148	2053年	0.1148	2054年	0.1148	2055年	0.1148	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8372	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.8372	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.81		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					3.54		
项目收益预测依据	本项目产生的现金流入主要来源于住宿费 and 宿舍服务，测算依据为《山东航空学院学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	根据学校发展需要，为改善学生住宿生活环境，促进学校教育事业高质量发展，新建学生公寓21号、22号楼，建设地点位于山东省滨州市滨城区391号山东航空学院校园北部，用地面积1.149公顷，总建筑面积35,820㎡，包含学生公寓33,960㎡、后勤及附属用房1,860㎡，每栋学生公寓建筑面积均为17,910㎡，地上十五层、局部二层，并配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化及室外管线等）。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2025年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.241											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.161											
专项债券融资（亿元）	1.08											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	0.78	0.3	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）	3.973203											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.137007	2028年	0.137007	2029年	0.137007	2030年	0.137007	2031年	0.137007	2032年	0.137007	
2033年	0.137007	2034年	0.137007	2035年	0.137007	2036年	0.137007	2037年	0.137007	2038年	0.137007	
2039年	0.137007	2040年	0.137007	2041年	0.137007	2042年	0.137007	2043年	0.137007	2044年	0.137007	
2045年	0.137007	2046年	0.137007	2047年	0.137007	2048年	0.137007	2049年	0.137007	2050年	0.137007	
2051年	0.137007	2052年	0.137007	2053年	0.137007	2054年	0.137007	2055年	0.137007	2056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）			2.0242	债券存续期内项目总收益/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）			1.08	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.96		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.68		
项目收益预测依据	本项目产生的现金流入主要来源于学费和住宿费，测算依据为《山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目可行性研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学医药协同产教融合实训中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批准服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批准招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，更名为山东第二医科大学。</p> <p>随着学校办学实力的增强，山东第二医科大学浮烟山校区在校生人数逐步增多，现有在校生17473人。“十四五”末学校浮烟山校区规划在校生人数19580人，其中本科生15500人（含留学生500人）、硕士研究生4000人、博士研究生80人。按照《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）的规定，学校应建实验实习用房149364.6m²，学校已建实验实习用房98031.05m²，存在缺口51333.55m²。</p> <p>结合学校实际需求和财力等情况，本项目建设实训楼一栋，主要建设实验实习用房及人防地下车库，地下一层、地上六层，总建筑面积46300m²，其中实验实习用房30500m²、地下车库15800m²（含人防工程13300m²）；配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。</p> <p>本项目建设期25个月，预计工期为2024年7月至2026年7月。</p>										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0965										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3765										
专项债券融资（亿元）	1.72										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.73	0.17	0.82	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）	9.0064										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.28145
2027年	0.28145	2028年	0.28145	2029年	0.28145	2030年	0.28145	2031年	0.28145	2032年	0.28145
2033年	0.28145	2034年	0.28145	2035年	0.28145	2036年	0.28145	2037年	0.28145	2038年	0.28145
2039年	0.28145	2040年	0.28145	2041年	0.28145	2042年	0.28145	2043年	0.28145	2044年	0.28145
2045年	0.28145	2046年	0.28145	2047年	0.28145	2048年	0.28145	2049年	0.28145	2050年	0.28145
2051年	0.28145	2052年	0.28145	2053年	0.28145	2054年	0.28145	2055年	0.28145	2056年及以后	0.5629
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1025	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.90		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.72	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务融资本息（亿元）			3.1025	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.90		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					5.24		
项目收益预测依据	<p>项目建成后，预计新增在校学生约6000人，主要收益来源为学费、住宿费收入，每人每年固定学费收入6000元，住宿费收入1166元，出于谨慎性考虑，项目计算期内整体运营收入上浮5%，项目正常可实现年营业收入4104万元。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）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农医类5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以继续在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》（潍医财字〔2020〕9号）的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。本项目建设完成后，项目运营收入主要包括学费、住宿费收入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学学生宿舍基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，潍坊医学院更名为山东第二医科大学。本项目为学生宿舍提升改造提升项目。拟提升13栋学生宿舍，总建筑面积约93677m²。结合建筑单体各自的主要问题和改造需求，本次提升改造内容和规模如下：（1）学生宿舍提升改造；（2）学生宿舍配套设施提升改造；（3）学生宿舍室外工程提升改造。本项目拟于2025年06月完成前期准备工作，2025年07月启动工作，2026年12月交付使用，总工期18个月。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6005										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2205										
专项债券融资（亿元）	0.38										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.33	0.05	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.96115										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.03215
2027年	0.0643	2028年	0.0643	2029年	0.0643	2030年	0.0643	2031年	0.0643	2032年	0.0643
2033年	0.0643	2034年	0.0643	2035年	0.0643	2036年	0.0643	2037年	0.0643	2038年	0.0643
2039年	0.0643	2040年	0.0643	2041年	0.0643	2042年	0.0643	2043年	0.0643	2044年	0.0643
2045年	0.0643	2046年	0.0643	2047年	0.0643	2048年	0.0643	2049年	0.0643	2050年	0.0643
2051年	0.0643	2052年	0.0643	2053年	0.0643	2054年	0.0643	2055年	0.0643	2056年及以后	0.0643
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.625			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.14		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.16		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.625			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			3.14		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.38			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			5.16		
项目收益预测依据	<p>提升改造的13栋学生宿舍楼可容纳9000学生住宿，每年住宿费收入可达6450万元，项目实施后可大大改善学生的住宿条件，确保每年能有1500万元的住宿费收入用于专项债券的还本付息。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）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农医5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以继续在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》（潍医财字〔2020〕9号）的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东第二医科大学2026年基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生住宿）										
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										
项目简要描述	<p>山东第二医科大学是博士生、硕士生、本科生和留学生等教育层次齐全的山东省省属全日制普通高等医学院校。1951年建校，1958年开始本科教育，1986年成为全国第三批硕士学位授予单位，1998年获留学生招生资格，2012年获批准服务国家特殊需求博士人才培养项目单位（全国医学院校唯一），2019年获批准招收博士后研究人员资格，是山东省博士学位授权立项建设单位，山东省应用型本科高校建设单位，山东省教育厅、山东省卫生健康委员会和潍坊市人民政府共建高校。2023年11月，经教育部批准，潍坊医学院更名为山东第二医科大学。本项目涉及浮烟山、虞河校区2处校区校舍提升改造。拟改造23栋楼宇，改造总建筑面积244848㎡，其中浮烟山校区拟改造16栋楼宇，改造建筑面积216126㎡，主要包括1-9#学生公寓、教学楼、实验楼、图书馆、办公楼、餐厅、体育综合楼、风雨操场；虞河校区拟改造7栋楼宇，改造建筑面积28722㎡，主要包括1-3#、5#、8-9#学生公寓、1#教学楼。本项目拟于2026年06月完成前期准备工作，2026年07月开始改造工程施工，2027年12月交付使用，总工期18个月。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3751										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0751										
专项债券融资（亿元）	0.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.15	0.15	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.6833										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0543	2028年	0.0543	2029年	0.0543	2030年	0.0543	2031年	0.0543	2032年	0.0543
2033年	0.0543	2034年	0.0543	2035年	0.0543	2036年	0.0543	2037年	0.0543	2038年	0.0543
2039年	0.0543	2040年	0.0543	2041年	0.0543	2042年	0.0543	2043年	0.0543	2044年	0.0543
2045年	0.0543	2046年	0.0543	2047年	0.0543	2048年	0.0543	2049年	0.0543	2050年	0.0543
2051年	0.0543	2052年	0.0543	2053年	0.0543	2054年	0.0543	2055年	0.0543	2056年及以后	0.1086
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.95		
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					5.61		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.95		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					5.61		
项目收益预测依据	<p>每年住宿费收入可达12960万元，项目实施后可大大改善学生的住宿条件，确保每年能有1200万元的住宿费收入用于专项债券的还本付息。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）规定，本专科各专业类别每生/每学年学费标准为：文史类4000元、理工农医类5000元、医学类6000元、非艺术院校艺术类专业8000元（艺术学理论类及其他按艺术类招生的专业6000元）。实行学分制教学改革的高校，可以在同等专业年度学费标准基础上上浮不超过10%范围内，确定学分制收费标准。根据《潍坊医学院学生公寓收费管理办法》（潍医财字〔2020〕9号）的规定，学院公寓类型有2人间、4人间、6人间、8人间等，收费金额由650元-1500元不等。本项目的住宿费测算均以6人间带独立卫生间、安装空调1166元/人/学年的类型标准计算。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学学生宿舍基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目拟对临沂大学主校区22栋学生宿舍、费县校区2栋学生宿舍、沂水校区4栋学生宿舍进行改造提升，改造建筑面积212936平方米，主要包括修缮改造学生宿舍屋面、外墙、内墙、室内顶棚、地面瓷砖、阳台、卫生间、楼梯护栏等，更换宿舍门窗、给排水管道、暖气片及配套管道、换气扇、灯具、电气线路、消防配电箱、防火门、消火栓箱等，新增消防广播系统、无障碍坡道，提升火灾自动报警系统，同时对主校区宿舍周边室外污水管网、消火栓系统进行改造。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0079										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3779										
专项债券融资（亿元）	0.63										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.46	0.17	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）	2.497596										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0832532	2028年	0.0832532	2029年	0.0832532	2030年	0.0832532	2031年	0.0832532	2032年	0.0832532
2033年	0.0832532	2034年	0.0832532	2035年	0.0832532	2036年	0.0832532	2037年	0.0832532	2038年	0.0832532
2039年	0.0832532	2040年	0.0832532	2041年	0.0832532	2042年	0.0832532	2043年	0.0832532	2044年	0.0832532
2045年	0.0832532	2046年	0.0832532	2047年	0.0832532	2048年	0.0832532	2049年	0.0832532	2050年	0.0832532
2051年	0.0832532	2052年	0.0832532	2053年	0.0832532	2054年	0.0832532	2055年	0.0832532	2056年及以后	0.0832532
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0618			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.63			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.96		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0618			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.63			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.96		
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和住宿费现金流入，学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理暂行办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号文）。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学第一学生生活区D10学生公寓楼建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.17											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本次建设D10学生公寓楼总建筑面积34260㎡，其中地上建筑面积31460㎡，地下建筑面积2800㎡。D10学生公寓楼由北楼和南楼组成，北楼地上十层、地下一层，建筑面积20340㎡，建筑高度39.10m；南楼地上八层，建筑面积13920㎡，建筑高度31.70m，并配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化及室外管网等）。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1915											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8215											
专项债券融资（亿元）	1.37											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.17	1.2	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）	6.02681158											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.10207938	2028年	0.20415876	2029年	0.20415876	2030年	0.20415876	2031年	0.20415876	2032年	0.20185938	
2033年	0.20185938	2034年	0.20185938	2035年	0.20185938	2036年	0.20185938	2037年	0.19944503	2038年	0.19944503	
2039年	0.19944503	2040年	0.19944503	2041年	0.19944503	2042年	0.19690996	2043年	0.19690996	2044年	0.19690996	
2045年	0.19690996	2046年	0.19690996	2047年	0.19424813	2048年	0.19424813	2049年	0.19424813	2050年	0.19424813	
2051年	0.19424813	2052年	0.19145322	2053年	0.19145322	2054年	0.19145322	2055年	0.19145322	2056年及以后	0.37997178	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.75	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.603	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.40		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.603	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.40		
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项目学费和住宿费现金流入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）以及山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《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号文）、《临沂大学第一学生生活区D10学生公寓楼建设项目项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学产教融合科技园建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	临沂大学产教融合科技园建设项目（以下简称“项目”）建设地点在临沂市工业大道临沂大学校内。项目总建筑面积57850平方米，其中实验实习用房54350平方米，地下人防车库3500平方米。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6008										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.8608										
专项债券融资（亿元）	1.74										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.75	0.29	0.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.77955068										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.11114018	2028年	0.22228035	2029年	0.22228035	2030年	0.22228035	2031年	0.22228035	2032年	0.22228035
2033年	0.22228035	2034年	0.22228035	2035年	0.22228035	2036年	0.22228035	2037年	0.22228035	2038年	0.22228035
2039年	0.22228035	2040年	0.22228035	2041年	0.22228035	2042年	0.22228035	2043年	0.22228035	2044年	0.22228035
2045年	0.22228035	2046年	0.22228035	2047年	0.22228035	2048年	0.22228035	2049年	0.22228035	2050年	0.22228035
2051年	0.22228035	2052年	0.22228035	2053年	0.22228035	2054年	0.22228035	2055年	0.22228035	2056年及以后	0.4445607
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1517	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.90		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.1517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.15		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.90		
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和住宿费现金流入、场地租金现金流入、停车场收费、物业费、广告位租赁现金流入、出国留学语言培训费现金流入、实用技能培训费现金流入等，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）以及山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《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号文）、《临沂大学产教融合科技园建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	临沂大学2026年基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目拟对临沂大学主校区的生活类设施、教学实训类设施及体育等其他类设施进行改造，涉及1栋第二学生生活区餐厅，13栋教学楼（主校区明义1-6号楼、致远1、2号楼、锐思楼组、音乐学院、美术学院、艺术中心、信息中心楼组），1栋图书馆，改造总建筑面积350340m²；同时对校区内篮球场、田径场地进行改造，并更新场地照明设施、翻新排水沟等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3658										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4858										
专项债券融资（亿元）	0.88										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.48	0.4	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）	3.23670835										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.1109178	2029年	0.1109178	2030年	0.1109178	2031年	0.1109178	2032年	0.1109178
2033年	0.10978518	2034年	0.10978518	2035年	0.10978518	2036年	0.10978518	2037年	0.10978518	2038年	0.10859594
2039年	0.10859594	2040年	0.10859594	2041年	0.10859594	2042年	0.10859594	2043年	0.10734724	2044年	0.10734724
2045年	0.10734724	2046年	0.10734724	2047年	0.10734724	2048年	0.1060361	2049年	0.1060361	2050年	0.1060361
2051年	0.1060361	2052年	0.1060361	2053年	0.10465941	2054年	0.10465941	2055年	0.10465941	2056年及以后	0.20931882
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.37
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.672	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.672	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.68		
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项目学费和住宿费现金流入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）；山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《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号文）；《临沂大学2026年基础设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	康復大学分析测试中心项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目为康復大学建设发展需要。康復大学立足服务国家战略，先后列入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。2025年8月14日山东省发展和改革委员会发布《山东省发展和改革委员会关于康復大学分析测试中心设备购置项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕312号）。项目地点位于山东省青岛市高新区登云路369号康復大学校园内13号楼，项目东至校内景观绿地，西至展望路，南至校内室外篮球场，北至展望路，本项目购置设备，全部布置在13号楼既有用房，无新增建设用地、无土体施工。项目购置分析测试中心仪器设备共31台（套），其中，先进成像平台设备9台（套），包括3.0T核磁共振波谱仪、三维神经影像导航定位系统、台式近红外光学成像系统等；理化分析平台设备12台（套），包括流变仪、紫外可见近红外分光光度计、傅里叶变换红外光谱仪等；分子细胞平台设备7台（套），包括高通量生物分子互作设备、微量热泳动仪、数字PCR仪、超分辨荧光显微镜等；质谱平台设备3台（套），包括高灵敏生物信息采集设备、MALDI-TOF成像质谱等。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0576										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3076										
专项债券融资（亿元）	0.75										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.75	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.190835										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	-0.09399	2028年	-0.070089	2029年	-0.047539	2030年	0.038141	2031年	0.090631	2032年	0.132171
2033年	0.184311	2034年	0.236251	2035年	0.278759	2036年	0.274459	2037年	0.269959	2038年	0.265259
2039年	0.260309	2040年	0.255109	2041年	0.249659	2042年	0.243909	2043年	0.237909	2044年	0.231609
2045年	0.224959	2046年	0.218009	2047年	0.210709	2048年	0.203009	2049年	0.194959	2050年	0.186509
2051年	0.177609	2052年	0.168259	2053年	0.158459	2054年	0.148159	2055年	0.137359	2056年及以后	0.126009
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.91	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.425	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.64		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.92		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					3.64		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					6.92		
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及住宿费现金流入。预测依据为《康復大学分析测试中心项目可行性研究报告》等。根据《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）》以及《山东省教育收费项目及标准文件目录》规定，本科生物学费标准按5,400元/生学年，硕士生学费标准按8,000元/生学年，博士生学费标准按10,000元/生学年，留学生本科生物学费标准按21,000元/生学年，留学生硕士生学费标准按27,000元/生学年，留学生博士生学费标准按33,000元/生学年。中国籍学生住宿费按800元/生学年，留学生住宿费按20元/床位天。</p> <p>根据《山东省人民政府 中国残疾人联合会 国家卫生健康委员会 关于申请筹建康復大学的函》（鲁政字〔2019〕76号）、康復大学建设推进领导小组会议纪要（第1期）明确的学校办学规模，本项目规划在校生总体规模为10000人。结合学生构成及规模推算结果，康復大学拟招收本科生5000人，研究生5000人，其中硕士研究生和博士研究生为2500人，留学生1460人。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济宁医学院学生宿舍及配套设施提升改造项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>根据济宁医学院发展需要，为有效改善学生住宿生活环境，提升学校基础设施建设水平，优化办学条件，促进学校教育事业高质量发展，山东省发展和改革委员会同意济宁医学院学生宿舍及配套设施提升改造项目（项目代码：2412-370000-04-05-221856）。项目建设地点在济宁医学院任城校区、太白湖校区、日照校区。项目对任城校区1、2、4号学生宿舍、太白湖校区南北学生宿舍及日照校区留学生宿舍共6栋学生宿舍进行整体修缮改造，改造面积93293平方米，主要进行外墙修缮、门窗修缮、室内环境修缮、水电暖系统修缮改造及学生宿舍周边道路修缮改造等。</p>											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1562											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2362											
专项债券融资（亿元）	0.65											
其他债务融资（亿元）	0.27											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	0.4	0.25	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.27	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.11391											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.103797	2028年	0.103797	2029年	0.103797	2030年	0.103797	2031年	0.103797	2032年	0.103797	
2033年	0.103797	2034年	0.103797	2035年	0.103797	2036年	0.103797	2037年	0.103797	2038年	0.103797	
2039年	0.103797	2040年	0.103797	2041年	0.103797	2042年	0.103797	2043年	0.103797	2044年	0.103797	
2045年	0.103797	2046年	0.103797	2047年	0.103797	2048年	0.103797	2049年	0.103797	2050年	0.103797	
2051年	0.103797	2052年	0.103797	2053年	0.103797	2054年	0.103797	2055年	0.103797	2056年及以后	0.103797	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.69		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4243	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.92	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.38		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1174	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.79		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.79		
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济宁医学校太白湖校区、任城校区和日照校区的学费收入和住宿费收入，预测依据为学校近一年学费收入标准和住宿费收费标准。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	济宁医学院太白湖校区文体馆建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	根据济宁医学院发展需要，为完善学校基础设施条件，促进学校可持续发展，同意实施济宁医学院太白湖校区文体馆建设项目（项目代码：2410-370000-04-01-795432）。项目建设地点位于山东省济宁市北湖新区荷花路133号，济宁医学院太白湖校区东南片区。项目建设内容为室内体育用房，建筑面积15145平方米，配套建设周边硬化广场、绿化、道路等室外工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.226										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.326										
专项债券融资（亿元）	0.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.2	0.7	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）	4.61775										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.153925	2029年	0.153925	2030年	0.153925	2031年	0.153925	2032年	0.153925
2033年	0.153925	2034年	0.153925	2035年	0.153925	2036年	0.153925	2037年	0.153925	2038年	0.153925
2039年	0.153925	2040年	0.153925	2041年	0.153925	2042年	0.153925	2043年	0.153925	2044年	0.153925
2045年	0.153925	2046年	0.153925	2047年	0.153925	2048年	0.153925	2049年	0.153925	2050年	0.153925
2051年	0.153925	2052年	0.153925	2053年	0.153925	2054年	0.153925	2055年	0.153925	2056年及以后	0.30785
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.71			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.70		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.13		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.71			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.70		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.9			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			5.13		
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济宁医学院太白湖校区的学费收入和住宿费收入，预测依据为学校近一年学费收入标准和住宿费收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	济宁医学院2026年度基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.34										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	根据济宁医学院发展需要，为改善学校办学条件，为学生提供更优质的学习、生活设施，同意济宁医学院2026年度基础设施提升改造项目(项目代码：2601-370000-04-05-103092)。项目建设地点在济宁医学院太白湖校区、任城校区、日照校区校园内。项目主要对济宁医学院任城校区、太白湖校区、日照校区的有关建筑进行改造，改造建筑面积319472平方米，主要包括屋面修缮、内外墙粉刷、吊顶更换、卫生间改造、外窗更换、消防设施更新等，同步对室外运动场及各建筑周边的室外电缆、校园围墙进行修缮。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8493										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7493										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.34	0.76	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）	4.89783										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.163261	2029年	0.163261	2030年	0.163261	2031年	0.163261	2032年	0.163261
2033年	0.163261	2034年	0.163261	2035年	0.163261	2036年	0.163261	2037年	0.163261	2038年	0.163261
2039年	0.163261	2040年	0.163261	2041年	0.163261	2042年	0.163261	2043年	0.163261	2044年	0.163261
2045年	0.163261	2046年	0.163261	2047年	0.163261	2048年	0.163261	2049年	0.163261	2050年	0.163261
2051年	0.163261	2052年	0.163261	2053年	0.163261	2054年	0.163261	2055年	0.163261	2056年及以后	0.326522
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.09	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.09	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.45
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济宁医学院太白湖校区、任城校区和日照校区的学费收入和住宿费收入，预测依据为学校近一年学费收入标准和住宿费收费标准。										

三、项目详细信息

项目名称	菏泽学院教学楼、图书馆及生活体育设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
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										
项目简要描述	本项目为菏泽学院教学楼、图书馆及生活体育设施改造提升项目，拟对2号~9号教学楼、美术馆、图书馆、老图书馆、体育馆及周边配套基础设施进行改造提升，总建筑面积116626 m²。教学楼、图书馆及生活体育设施改造提升项目主要包括卫生间改造、装饰装修改造、暖通工程改造、消防改造、电气改造、弱电系统改造、图书馆设施改造、体育教学设施改造。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4326										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9326										
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）											
	2023年及以前	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	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.539733										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.087577	2029年	0.087577	2030年	0.087577	2031年	0.087577	2032年	0.087577
2033年	0.087577	2034年	0.087577	2035年	0.087577	2036年	0.087577	2037年	0.087577	2038年	0.087577
2039年	0.087577	2040年	0.087577	2041年	0.087577	2042年	0.087577	2043年	0.087577	2044年	0.087577
2045年	0.087577	2046年	0.087577	2047年	0.087577	2048年	0.087577	2049年	0.087577	2050年	0.087577
2051年	0.087577	2052年	0.087577	2053年	0.087577	2054年	0.087577	2055年	0.087577	2056年及以后	0.087577
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）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.31		
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			5.08		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.31		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			5.08		
项目收益预测依据	依据关于明确公办高校学费收费政策的通知（鲁发改价格〔2026〕290号）、关于规范高校住宿费收费管理的通知（鲁发改价格〔2025〕441号），项目建成后每年能满足扩招学生1500人，普通本科每人每学年学费5,000.00元、住宿费1,000.00元，预计每年可新增学费现金流入900.00万元；通过实验室、体育设施和教学楼提升改造，学校更有条件发挥教学科研资源优势为地方经济社会发展提供多种形式服务取得收入，包括社会培训收入、大型仪器设备共享收入及体育馆、美术馆场馆使用共享收入等每年100.00万元。项目期内每年用于该项目的资金为900.00+100.00=1,000.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	德州学院学生宿舍及配套基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目对学校 24 栋学生宿舍进行改造提升，主要进行屋顶保温防水修缮、外门窗修缮、外墙保温改造、室内装饰装修修缮、浴室改造、暖通设施修缮、给排水设施修缮电气设施及线路改造修缮、消防设施修缮改造、智能化设施修缮改造、加固工程及学生宿舍周边的室外工程等基础设施进行提升。项目建设地点位于山东省德州市德城区大学西路566号，在德州学院老校区、西校区、南校区、东校区，具体地点为老校区与东校区位于德贤大街两侧，西、南校区位于育英大街西侧、市府小区东侧、大学西路南侧、青年路北侧。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2065										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5065										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.42	0.28	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）	3.3453										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.11151	2028年	0.11151	2029年	0.11151	2030年	0.11151	2031年	0.11151	2032年	0.11151
2033年	0.11151	2034年	0.11151	2035年	0.11151	2036年	0.11151	2037年	0.11151	2038年	0.11151
2039年	0.11151	2040年	0.11151	2041年	0.11151	2042年	0.11151	2043年	0.11151	2044年	0.11151
2045年	0.11151	2046年	0.11151	2047年	0.11151	2048年	0.11151	2049年	0.11151	2050年	0.11151
2051年	0.11151	2052年	0.11151	2053年	0.11151	2054年	0.11151	2055年	0.11151	2056年及以后	0.11151
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2233			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.73		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2233			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.73		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.78		
项目收益预测依据	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生的学费收入和住宿费收入。学费收入根据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）；住宿费收入根据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暂行办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）。										

三、项目详细信息

项目名称	德州学院新校区体育场、看台及人防工程建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.21										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	根据德州学院发展需要，为完善德州学院新校区室内外体育运动场地设施，增加人防工程及地下停车场面积，提升学校基础设施水平，实施德州学院新校区体育场、看台及人防建设项目。建设地点位于山东省德州市德城区大学西路566号，德州学院新校区。项目总建筑面积23650平方米，主要建设室内体育用房1710平方米、人防工程21940平方米，同时建设标准田径场、排球场、羽毛球馆，配套建设道路铺装、绿化及室外管网等室外工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4426										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2926										
专项债券融资（亿元）	1.15										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.21	0.94	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.054569										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.100909	2028年	0.201819	2029年	0.201819	2030年	0.201819	2031年	0.201819	2032年	0.201819
2033年	0.201819	2034年	0.201819	2035年	0.201819	2036年	0.201819	2037年	0.201819	2038年	0.201819
2039年	0.201819	2040年	0.201819	2041年	0.201819	2042年	0.201819	2043年	0.201819	2044年	0.201819
2045年	0.201819	2046年	0.201819	2047年	0.201819	2048年	0.201819	2049年	0.201819	2050年	0.201819
2051年	0.201819	2052年	0.201819	2053年	0.201819	2054年	0.201819	2055年	0.201819	2056年及以后	0.302728
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.254			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.15			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.26		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.254			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			2.69		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.15			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			5.26		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学生的学费收入。学费收入根据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）。										

三、项目详细信息

项目名称	德州学院教学实验楼、食堂、图书馆、体育馆及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.44										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	德州学院发展需要，为改善学校基础设施条件，提高师生学习和生活质量，实施德州学院教学实验楼、食堂、图书馆、体育馆及配套设施提升改造项目。项目建设地点在山东省德州市德城区大学西路566号、德州市德城区青年路67号，德州学院主校区、南校区校园内。项目主要对德州学院主校区和南校区的有关建筑进行改造提升，改造建筑面积130397平方米，主要包括地面改造、内外墙面改造、门窗更换、屋面修缮改造、卫生间改造等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7524										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3505										
专项债券融资（亿元）	1.4019										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.44	0.9619	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）	7.10802										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.236934	2029年	0.236934	2030年	0.236934	2031年	0.236934	2032年	0.236934
2033年	0.236934	2034年	0.236934	2035年	0.236934	2036年	0.236934	2037年	0.236934	2038年	0.236934
2039年	0.236934	2040年	0.236934	2041年	0.236934	2042年	0.236934	2043年	0.236934	2044年	0.236934
2045年	0.236934	2046年	0.236934	2047年	0.236934	2048年	0.236934	2049年	0.236934	2050年	0.236934
2051年	0.236934	2052年	0.236934	2053年	0.236934	2054年	0.236934	2055年	0.236934	2056年及以后	0.473868
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.06	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7477	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4019	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.07		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.7477	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.59		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.4019	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.07		
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于学生的学费收入。学费收入根据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）。										

三、项目详细信息

项目名称	德州学院工程实训中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	根据德州学院发展需要，为补充学校实验实习用房、提升学生实践能力，改善学校基础设施条件，实施德州学院工程实训中心建设项目。建设地点位于山东省德州市德城区大学西路566号，德州学院新校区内。项目总建筑面积14800平方米，全部为实验实习用房，配套建设道路铺装、绿化及室外管网等室外工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9669										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1969										
专项债券融资（亿元）	0.77										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.14	0.63	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）	3.74028										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.124676	2029年	0.124676	2030年	0.124676	2031年	0.124676	2032年	0.124676
2033年	0.124676	2034年	0.124676	2035年	0.124676	2036年	0.124676	2037年	0.124676	2038年	0.124676
2039年	0.124676	2040年	0.124676	2041年	0.124676	2042年	0.124676	2043年	0.124676	2044年	0.124676
2045年	0.124676	2046年	0.124676	2047年	0.124676	2048年	0.124676	2049年	0.124676	2050年	0.124676
2051年	0.124676	2052年	0.124676	2053年	0.124676	2054年	0.124676	2055年	0.124676	2056年及以后	0.249352
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.87	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5092			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.48		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.77			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.86		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5092			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.48		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.77			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.86		
项目收益预测依据	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生的学费收入。学费收入根据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）。										

三、项目详细信息

项目名称	德州学院29号学生公寓建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	据德州学院发展需要，为增加学生宿舍数量，改善住宿条件及生活设施水平，实施德州学院29号学生公寓建设项目。建设地点位于山东省德州市德城区大学西路566号，德州学院新校区。本项目在德州学院新校区新建29号学生公寓一栋，总用地面积22400m ² ，总建筑面积41235m ² ，其中学生公寓建筑面积37555m ² ，后勤及附属用房建筑面积3680m ² 。公寓设置地上六层、局部三层，共建设919间学生公寓（包含909间4人间宿舍、10间无障碍双人间宿舍），并配套建设道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4428											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4928											
专项债券融资（亿元）	1.95											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.36	1.59	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）	9.50376											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.158396	2028年	0.316792	2029年	0.316792	2030年	0.316792	2031年	0.316792	2032年	0.316792	
2033年	0.316792	2034年	0.316792	2035年	0.316792	2036年	0.316792	2037年	0.316792	2038年	0.316792	
2039年	0.316792	2040年	0.316792	2041年	0.316792	2042年	0.316792	2043年	0.316792	2044年	0.316792	
2045年	0.316792	2046年	0.316792	2047年	0.316792	2048年	0.316792	2049年	0.316792	2050年	0.316792	
2051年	0.316792	2052年	0.316792	2053年	0.316792	2054年	0.316792	2055年	0.316792	2056年及以后	0.475188	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.89	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.822	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.49		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.87		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.49		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.87		
项目收益预测依据	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生的学费收入和住宿费收入。学费收入根据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）；住宿费收入根据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暂行办法的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）。											

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）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.09											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
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2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
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）	12.01											
专项债券融资（亿元）	1.59											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.5	0.72	0.28	0.09	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）	5.92833											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.197611	2028年	0.197611	2029年	0.197611	2030年	0.197611	2031年	0.197611	2032年	0.197611	
2033年	0.197611	2034年	0.197611	2035年	0.197611	2036年	0.197611	2037年	0.197611	2038年	0.197611	
2039年	0.197611	2040年	0.197611	2041年	0.197611	2042年	0.197611	2043年	0.197611	2044年	0.197611	
2045年	0.197611	2046年	0.197611	2047年	0.197611	2048年	0.197611	2049年	0.197611	2050年	0.197611	
2051年	0.197611	2052年	0.197611	2053年	0.197611	2054年	0.197611	2055年	0.197611	2056年及以后	0.197611	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.06		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.73		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						2.06		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.73		
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、住宿费收入等。预测依据为</p> <p>1. 学费收入。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，生均学费按6200元/生·年测算，本项目可满足7300名学生基本学习、教学、科研需求，以此人数作为基础值，则年学费收入为4,526.00万元。</p> <p>2. 住宿费收入。参照《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）和滨州医学院近三年的住宿费收费标准，生均住宿费收入为1,100元/生·年，本项目可满足6500名学生生活需求，以此人数作为基础值，则年住宿费收入为715.00万元。</p> <p>综上，测算项目预期年均收入5,241.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院牟平科教园区1号学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	项目总建筑面积28810平方米。其中公寓面积21668平方米、后勤及附属用房面积3076平方米、师生生活用房138平方米、地下人防机动车停车位2397平方米、地下机动车停车位1531平方米。同时配套建设相应的道路、铺装、绿化、室外管网、运动场等室外工程。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2463										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5963										
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）											
	2023年及以前	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	0.15	0.5	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）	4.255788										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.072132	2029年	0.144264	2030年	0.144264	2031年	0.144264	2032年	0.144264
2033年	0.144264	2034年	0.144264	2035年	0.144264	2036年	0.144264	2037年	0.144264	2038年	0.144264
2039年	0.144264	2040年	0.144264	2041年	0.144264	2042年	0.144264	2043年	0.144264	2044年	0.144264
2045年	0.144264	2046年	0.144264	2047年	0.144264	2048年	0.144264	2049年	0.144264	2050年	0.144264
2051年	0.144264	2052年	0.144264	2053年	0.144264	2054年	0.144264	2055年	0.144264	2056年及以后	0.288528
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2125	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.51		
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					6.55		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.2125	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					3.51		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					6.55		
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、住宿费以及广告费收入等相关项目收益。收入测算依据为</p> <p>1. 学费收入。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，本科生均学费按4,500.00元/生·年标准测算，硕士研究生均学费按10,000.00元/生·年标准测算。项目规划在校生3000人，其中本科生2400人、硕士研究生600人，以此规划在校生人数为测算基数，测算年学费收入为1680.00万元。2. 住宿费收入。参照《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）及滨州医学院近三年住宿费收费标准，本项目生均住宿费按1,400.00元/生·年测算。项目规划新增学生宿舍床位1894个，以此床位数量为测算基数，测算年住宿费收入为265.16万元。3. 电梯广告收入。项目共配套7部电梯，按每部电梯设置广告6幅，单幅广告费用按2,000.00元/月测算，以此配置标准为测算基数，则电梯广告年收入为100.80万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	滨州医学院产教融合科创实训中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总建筑面积65500平方米，主要建设产教融合科创实训中心A楼30500平方米、B楼20500平方米、地下车库14500平方米；各功能用房主要包括实验实习用房建筑面积43832平方米、教室建筑面积8140平方米、后勤及附属用房建筑面积3240平方米，人防车库10288平方米；同时配套建设绿地、铺装、道路、室外管线等室外工程。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.8647										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.3647										
专项债券融资（亿元）	2.5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.31	0.29	1.9	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）	10.51047										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.350349	2029年	0.350349	2030年	0.350349	2031年	0.350349	2032年	0.350349
2033年	0.350349	2034年	0.350349	2035年	0.350349	2036年	0.350349	2037年	0.350349	2038年	0.350349
2039年	0.350349	2040年	0.350349	2041年	0.350349	2042年	0.350349	2043年	0.350349	2044年	0.350349
2045年	0.350349	2046年	0.350349	2047年	0.350349	2048年	0.350349	2049年	0.350349	2050年	0.350349
2051年	0.350349	2052年	0.350349	2053年	0.350349	2054年	0.350349	2055年	0.350349	2056年及以后	0.700698
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.6737	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.25		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.20		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.6737	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.25		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.20		
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。预测依据为根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后能够满足12991名在校专业桥梁课及专业基础课实验需求，项目以12991人作为基础值，预测项目收入。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，生均学费按6200元/生·年测算，年均学费收入8,054.42万元，考虑项目利用率，暂按照年均学费收入的50%估算用于偿还债券本金及利息资金，即滨州医学院每年从学费收入中安排4,027.21万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2025年学生宿舍及配套设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	项目总建筑面积90671.64平方米。主要建设内容包括：烟台校区学生宿舍A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、B1、B2、B3提升修缮，建筑面积74948.91平方米，包括室内装修、门窗、外墙节能灯具、给排水及供热、空调安装及用电计量、洗漱及公共服务空间、公共卫生间、宿舍活动场所、消防及技防设施改造；滨州校区4号、5号学生宿舍提升修缮，建筑面积9036平方米，包括室内装修、门窗、外墙保温、节能灯具、屋面防水、给水及供热盥洗间、消防及技防设施改造；淄博教学基地学生宿舍提升修缮建筑面积3512.23平方米；滨州教学基地学生宿舍提升修缮，建筑面积约3174.50平方米，包括室内装修、门窗、外墙保温、节能灯具、供热、公共卫生间及盥洗间、学生宿舍活动场所、消防基础设施改造；学生宿舍室外配套工程改造提升，包括宿舍周边绿化工程、学生宿舍给排水管网提升改造工程、供热管网提升改造工程、变配电室改造、换热站改造、自行车棚改造；学生宿舍数字化改造，包括学生宿舍网络设施改造提升、学生宿舍网络防护体系改造提升。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.076										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.476										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.4	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.657184										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.114287	2026年	0.114287
2027年	0.114287	2028年	0.114287	2029年	0.114287	2030年	0.114287	2031年	0.114287	2032年	0.114287
2033年	0.114287	2034年	0.114287	2035年	0.114287	2036年	0.114287	2037年	0.114287	2038年	0.114287
2039年	0.114287	2040年	0.114287	2041年	0.114287	2042年	0.114287	2043年	0.114287	2044年	0.114287
2045年	0.114287	2046年	0.114287	2047年	0.114287	2048年	0.114287	2049年	0.114287	2050年	0.114287
2051年	0.114287	2052年	0.114287	2053年	0.114287	2054年	0.114287	2055年	0.114287	2056年及以后	0.114287
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
3.40											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9924			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.69		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.10		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			0.9924			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			3.69		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			6.10		
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住宿费收入，预测依据为参照《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）和山东医药大学近三年的住宿费收费标准，生均住宿费收入为1,100元/生·年，本项目提升学生公寓能够容纳学生人数16700人，以人数作为基础值，则年住宿费收入为1,837.00万元。										

三、项目详细信息

项目名称	山东职业学院雪野湖校区一期建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.55										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	为了改善学校办学条件，解决学校用地面积及校舍面积不足的问题，开展雪野湖校区建设项目。一期项目用地面积168930m²，总建筑面积97535m²。主要建设1#、2#教学实训楼，建筑面积11846.13m²；3#教学实训楼，建筑面积5004.68m²；6#教学实训楼，建筑面积13823.5m²；图书综合楼(含地下车库)建筑面积24899.85m²，1#食堂，建筑面积6144.54m²；1#、2#宿舍楼，建筑面积19973.32m²；3#宿舍楼，建筑面积9620m²；体育馆，建筑面积5243.46m²；锅炉房，建筑面积714.56m²；北大门，建筑面积264.96m²；同步实施绿化、铺装、道路等室外配套工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4081										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6631										
专项债券融资（亿元）	1.55										
其他债务融资（亿元）	6.195										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	1.55	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	0	6.195	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.198212										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.482786	2029年	0.482786	2030年	0.501776	2031年	0.501776	2032年	0.521716
2033年	0.521716	2034年	0.542652	2035年	0.542652	2036年	0.564635	2037年	0.564635	2038年	0.587718
2039年	0.587718	2040年	0.611954	2041年	0.611954	2042年	0.637403	2043年	0.637403	2044年	0.664124
2045年	0.664124	2046年	0.69218	2047年	0.69218	2048年	0.72164	2049年	0.72164	2050年	0.752573
2051年	0.752573	2052年	0.785052	2053年	0.785052	2054年	0.819156	2055年	0.819156	2056年及以后	0.427482
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.6185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.35
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.6425	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							5.00
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							11.74
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于项目建成后增加招生数量的学生学费收入与收取的住宿费收入以及社会服务收入。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）、《山东职业学院雪野湖校区一期建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东政法学院学生公寓、教学楼、食堂及基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.46										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>山东政法学院部分学生公寓、教学楼、餐厅由于使用频率高，使用年限长，部分建筑年久失修；学校给排水、供暖、供电、消防等公共配套设施使用年限较长，故障频发，不能满足目前的使用要求；学校校园周边道路等出现不同程度损坏，存在安全隐患，亟需提升改造。本项目项目建成后将完善师生学习生活条件，提升师生的生活舒适度和满意度。目前本项目已取得批复文件《山东省发展和改革委员会关于山东政法学院学生公寓、教学楼、食堂及基础设施改造提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕86号），项目建设地点位于山东省济南市历下区解放东路63号（茂陵校区）和山东省济南市历下区历山路49号（研究生校区）。本项目主要对山东政法学院茂陵校区和研究生校区19栋建筑进行改造提升，改造建筑面积119586平方米，改造内容包括外墙面改造、地面更新修复、内墙面粉刷、屋面防水改造、卫生间改造、盥洗间改造、吊顶更换、灯具更换、门窗更换、电梯更换、室内管线更换等，同步对校园公共配套设施及校园环境基础设施进行改造。</p>										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1769										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7169										
专项债券融资（亿元）	0.46										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.46	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.751146										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.029811
2027年	0.059625	2028年	0.059625	2029年	0.059625	2030年	0.059625	2031年	0.059625	2032年	0.059625
2033年	0.059625	2034年	0.059625	2035年	0.059625	2036年	0.059625	2037年	0.058408	2038年	0.058408
2039年	0.058408	2040年	0.058408	2041年	0.058408	2042年	0.058408	2043年	0.058408	2044年	0.058408
2045年	0.058408	2046年	0.058408	2047年	0.056948	2048年	0.056948	2049年	0.056948	2050年	0.056948
2051年	0.056948	2052年	0.056948	2053年	0.056948	2054年	0.056948	2055年	0.056948	2056年及以后	0.028473
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9016	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.94	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.81	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			0.9016	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.94	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.81	
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生住宿费收入，预测依据为山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅联合下发的《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）和《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号）等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东艺术学院长清校区8#、9#学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	根据项目初步设计概算批复文件，项目建设学生公寓1栋，总建筑面积30800平方米，其中学生公寓23635平方米、师生生活用房3150平方米、后勤及附属用房1462平方米、人防工程2553平方米，配套建设场地内的道路、铺装和室外管网等内容。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0605										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4605										
专项债券融资（亿元）	1										
其他债务融资（亿元）	0.6										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.45	0.55	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.051469										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.056441	2028年	0.169323	2029年	0.169323	2030年	0.169323	2031年	0.169323	2032年	0.169323
2033年	0.169323	2034年	0.169323	2035年	0.169323	2036年	0.169323	2037年	0.169323	2038年	0.169323
2039年	0.169323	2040年	0.169323	2041年	0.169323	2042年	0.169323	2043年	0.169323	2044年	0.169323
2045年	0.169323	2046年	0.169323	2047年	0.169323	2048年	0.169323	2049年	0.169323	2050年	0.169323
2051年	0.169323	2052年	0.169323	2053年	0.169323	2054年	0.169323	2055年	0.169323	2056年及以后	0.253984
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.1264			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.62		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.16		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.35			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.15		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			5.05		
项目收益预测依据	<p>根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。本项目以投入运营后所服务研究生共计1668人。1、学费收入预测本项目服务人数为1668人，学校学费收费标准平均约15,000万元/（年·生），预计年学费收入为1668人*15,000元/（年·生）=2,502.00万元/年。2、住宿费收入预测预计项目建成后服务人数为1668人，住宿费标准为1300元/（年·生），则住宿费收入为1668人*1300元/（年·生）=216.84万元/年。项目建设期内，主要使用学校账户自有资金和债券资金、银行借款支持项目建设；项目还贷期内，考虑使用本项目服务学生70%的学费收入和住宿费收入，共计1,903.19万元/年用于项目运营及还本付息。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东艺术学院2026年度基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.56										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	根据项目批复文件，项目主要对山东艺术学院长清校区、文东校区内的学生公寓、教学科研实验实训、体育生活和其他配套设施进行改造提升，改造建筑面积240317平方米，主要包括地面更换、门窗更换、卫生间修缮、暖气片更新、消防设施更新等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8115										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3715										
专项债券融资（亿元）	1.44										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.56	0.88	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.684201										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.178272	2029年	0.210049	2030年	0.210049	2031年	0.244993	2032年	0.244993
2033年	0.270137	2034年	0.270137	2035年	0.270137	2036年	0.270137	2037年	0.270137	2038年	0.270137
2039年	0.270137	2040年	0.270137	2041年	0.270137	2042年	0.270137	2043年	0.270137	2044年	0.270137
2045年	0.270137	2046年	0.270137	2047年	0.270137	2048年	0.270137	2049年	0.270137	2050年	0.270137
2051年	0.270137	2052年	0.270137	2053年	0.270137	2054年	0.270137	2055年	0.270137	2056年及以后	0.382694
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.384	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.34		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.384	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.27		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					5.34		
项目收益预测依据	<p>根据项目单位提供的相关资料，学校日常收入主要包括学费收入和住宿费收入。本项目以投入运营后所服务研究生共计10577.00人、1、学费收入预测预计项目建成后服务人数为10577人为基数，按照每两年增长10%计算，预计项目建成后第六年服务学生人数达到15000人则保持稳定。根据《关于明确山东艺术学院等高校学费标准的通知》（鲁发改价格〔2023〕691号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190号）并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，学费标准15000元/人·年估算。2、住宿费收入预测预计项目建成后服务人数为10577人，按照每两年增长10%计算，预计项目建成后第六年服务学生人数达到15000人则保持稳定。住宿费标准为1200元/（年·生）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东师范大学师范教育实训基地建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.08										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>（一）项目取得的主要规划审批如下：</p> <p>1. 2024年12月31日，山东省改革和发展委员会印发《关于山东师范大学师范教育实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕440号）。</p> <p>2. 2025年4月28日，山东师范大学师范教育实训基地建设项目取得《建设工程规划许可证》（建字第370102202500185号）。</p> <p>3. 2025年10月16日，山东师范大学师范教育实训基地建设项目（师范教育实训基地）取得《建筑工程施工许可证》（370100202510161501〔2025〕113）。</p> <p>（二）项目规模与主要建设内容</p> <p>根据项目批复文件，项目新建教育实训基地1座，总建筑面积31650平方米，包含实验实训用房26370平方米、地下车库及设备用房5280平方米（含人防工程3643平方米），配套建设场地内道路、铺装和室外管网等室外工程。</p> <p>（三）项目建设期限</p> <p>根据《项目实施方案》，本项目预计工期为2025年10月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2621										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1337										
专项债券融资（亿元）	0.08										
其他债务融资（亿元）	1.0484										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.08	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.0484	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.12941										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.137647
2027年	0.137647	2028年	0.137647	2029年	0.137647	2030年	0.137647	2031年	0.137647	2032年	0.137647
2033年	0.137647	2034年	0.137647	2035年	0.137647	2036年	0.137647	2037年	0.137647	2038年	0.137647
2039年	0.137647	2040年	0.137647	2041年	0.137647	2042年	0.137647	2043年	0.137647	2044年	0.137647
2045年	0.137647	2046年	0.137647	2047年	0.137647	2048年	0.137647	2049年	0.137647	2050年	0.137647
2051年	0.137647	2052年	0.137647	2053年	0.137647	2054年	0.137647	2055年	0.137647	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.66	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.176	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						23.46	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.08	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						51.62	
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》通知的规定；根据鲁价费发〔2016〕86号《关于规范研究生教育学费有关问题的通知》的规定；结合近3年学费收入的平均值预测，暂定每年（本科5900元，研究生7500元，继续教育2400元）。根据鲁发改成本〔2019〕804号《山东省高等学校住宿费收费管理办法》通知的规定确定收费标准，结合近3年住宿费收入的平均值预测，暂定每年（本科900元，研究生700元）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东师范大学省级体育智能化考试中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	<p>（一）项目取得的主要规划审批如下：</p> <p>1. 2022年11月2日，山东省改革和发展委员会印发《关于山东师范大学省级体育智能化考试中心建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2022〕597号）。</p> <p>2. 2026年2月13日，山东师范大学省级体育智能化考试中心建设项目取得《建设工程规划许可证》（建字第370113202600057号）。</p> <p>3. 2026年4月30日，山东师范大学省级体育智能化考试中心建设项目（1#器材室，2#器材室，综合径赛馆）取得《建筑工程施工许可证》（编号：370100202604301101〔2026042〕）。</p> <p>（二）项目规模与主要建设内容</p> <p>根据项目批复文件，项目总建筑面积6460平方米，其中综合竞赛馆4580平方米，半地下体育器材室1880平方米；室外运动场地包括400m标准运动场1片、篮球场16片、排球场17片、网球场2片；购置设备93台（套）。</p> <p>（三）项目建设期限</p> <p>根据《项目实施方案》，本项目预计工期为2026年5月至2027年4月。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6478										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1059										
专项债券融资（亿元）	0.1										
其他债务融资（亿元）	0.4419										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.4419	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.07345										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.069115
2027年	0.069115	2028年	0.069115	2029年	0.069115	2030年	0.069115	2031年	0.069115	2032年	0.069115
2033年	0.069115	2034年	0.069115	2035年	0.069115	2036年	0.069115	2037年	0.069115	2038年	0.069115
2039年	0.069115	2040年	0.069115	2041年	0.069115	2042年	0.069115	2043年	0.069115	2044年	0.069115
2045年	0.069115	2046年	0.069115	2047年	0.069115	2048年	0.069115	2049年	0.069115	2050年	0.069115
2051年	0.069115	2052年	0.069115	2053年	0.069115	2054年	0.069115	2055年	0.069115	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.20	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9759	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.12	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5419	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.83	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						9.42	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						20.73	
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》通知的规定；根据鲁价费发〔2016〕86号《关于规范研究生教育学费有关问题的通知》的规定；结合近3年学费收入的平均值预测，暂定每年（本科5900元，研究生7500元，继续教育2400元）。根据鲁发改成本〔2019〕804号《山东省高等学校住宿费收费管理办法》通知的规定确定收费标准，结合近3年住宿费收入的平均值预测，暂定每年（本科900元，研究生700元）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东师范大学生活、教学、实训类建筑及校园室外工程、公用设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
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										
项目简要描述	<p>(一) 立项单位 本项目的立项单位为山东师范大学。</p> <p>(二) 项目规划审批 项目取得的主要规划审批如下： 2026年2月12日，山东省发展和改革委员会印发《关于山东师范大学生活、教学、实训类建筑及校园室外工程、公用设施改造提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕67号）。</p> <p>(三) 项目规模与主要建设内容 根据项目批复文件，项目主要对山东师范大学长清湖校区和千佛山校区有关建筑进行改造提升，改造建筑面积345482平方米，改造内容包括外墙面修缮、内墙面粉刷、门窗更换、照明灯具更换、给排水系统改造、供暖系统改造、消防系统和安防系统改造；同步对校园室外工程及校园公用设施进行改造。</p> <p>(四) 项目建设期限 根据《项目实施方案》，本项目预计工期为2026年4月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6878										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0378										
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）											
	2023年及以前	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	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.95524										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.098508
2027年	0.098508	2028年	0.098508	2029年	0.098508	2030年	0.098508	2031年	0.098508	2032年	0.098508
2033年	0.098508	2034年	0.098508	2035年	0.098508	2036年	0.098508	2037年	0.098508	2038年	0.098508
2039年	0.098508	2040年	0.098508	2041年	0.098508	2042年	0.098508	2043年	0.098508	2044年	0.098508
2045年	0.098508	2046年	0.098508	2047年	0.098508	2048年	0.098508	2049年	0.098508	2050年	0.098508
2051年	0.098508	2052年	0.098508	2053年	0.098508	2054年	0.098508	2055年	0.098508	2056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）			1.43			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.07		
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			4.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.07		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.55		
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和住宿费收入。按照山东师范大学现行收费价格标准，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》通知的规定；根据鲁价费发〔2016〕86号《关于规范研究生教育学费有关问题的通知》的规定；结合近3年学费收入的平均值预测，暂定每年（本科5900元，研究生7500元，继续教育2400元）。根据鲁发改成本〔2019〕804号《山东省高等学校住宿费收费管理办法》通知的规定确定收费标准，结合近3年住宿费收入的平均值预测，暂定每年（本科900元，研究生700元）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东青年政治学院教学楼、餐厅、图书馆及室外配套工程等基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1、项目背景：山东青年政治学院教学楼、餐厅、图书馆及室外配套工程等基础设施提升项目主管部门为山东省教育厅，项目单位为山东青年政治学院，本次拟申请专项债券3200万元用于项目建设。</p> <p>2、通过本项目的实施，能够改善教学条件，提升学校基础设施水平，全面满足学生在学习、生活等方面的成长需求，及时消除建筑及配套工程存在的安全隐患，保障师生生命安全和校园正常秩序；有助于提高学校教学与管理水平，提升学校培养高素质技能人才的质量和水平，扩大学校影响力和知名度，为社会输送高素质人才，增强学校服务社会能力，在多方面为社会发展贡献积极力量。</p> <p>3、项目规模与主要建设内容。本项目主要涉及山东青年政治学院8栋建筑改造提升，共计86,415平方米，包含4栋教学类建筑（知行楼、敏行楼、笃行楼、双馨楼）、1栋图书馆、3栋生活后勤类建筑物（南餐厅、北餐厅、南门传达室），同步对中心变电室及图书馆配电室扩容、校园南侧及西侧院墙、运动东路路面及管网进行改造。</p>										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8415										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2215										
专项债券融资（亿元）	0.32										
其他债务融资（亿元）	0.3										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.32	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.020719										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.065908	2028年	0.071363	2029年	0.093899	2030年	0.115734	2031年	0.13682	2032年	0.157104
2033年	0.082804	2034年	0.094755	2035年	0.100106	2036年	0.100106	2037年	0.100106	2038年	0.100106
2039年	0.100106	2040年	0.100106	2041年	0.100106	2042年	0.100106	2043年	0.100106	2044年	0.100106
2045年	0.100106	2046年	0.100106	2047年	0.100106	2048年	0.100106	2049年	0.100106	2050年	0.100106
2051年	0.100106	2052年	0.100106	2053年	0.100106	2054年	0.100106	2055年	0.100106	2056年及以后	0.100106
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.59	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.89		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.87		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.704	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.44		
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增量学生带来的部分收入现金流入，预测依据为专项债券存续期间学生人数增长预期、学校的收入合理增长预期、教育行业收费标准、《项目可行性研究报告》，以及学校拟分配到本项目中的收入（现金流入比例）、支出比例等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东女子学院宿舍及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设规模与建设内容包括学生宿舍改造和学生宿舍周边基础设施提升改造，建筑面积63111平方米。其中：学生宿舍改造主要包括外墙改造、墙面粉刷、卫生间改造、水电暖管线改造、门窗更换、消防安防系统改造等；学生宿舍周边基础设施提升主要包括周边场地绿化提升、道路改造、雨污水管网改造等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5757										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1157										
专项债券融资（亿元）	0.46										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.24	0.22	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.974452										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.031341
2027年	0.062681	2028年	0.062681	2029年	0.062681	2030年	0.062681	2031年	0.062681	2032年	0.062681
2033年	0.062681	2034年	0.062681	2035年	0.062681	2036年	0.062681	2037年	0.062681	2038年	0.062681
2039年	0.062681	2040年	0.062681	2041年	0.062681	2042年	0.062681	2043年	0.062681	2044年	0.062681
2045年	0.062681	2046年	0.062681	2047年	0.062681	2048年	0.062681	2049年	0.062681	2050年	0.062681
2051年	0.062681	2052年	0.062681	2053年	0.062681	2054年	0.062681	2055年	0.062681	2056年及以后	0.125362
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.29		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.95		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.29		
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生住宿费收入，主要依据《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》、《山东女子学院宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》、《山东女子学院宿舍及配套设施提升改造项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东女子学院13号学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总建筑面积为27500㎡，包括学生公寓21000平方米，师生生活用房4200平方米，地下车库及人防工程2300平方米，配套建设道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7246										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3546										
专项债券融资（亿元）	1.37										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.29	1.08	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.98667										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.095027
2027年	0.190053	2028年	0.190053	2029年	0.190053	2030年	0.190053	2031年	0.190053	2032年	0.190053
2033年	0.190053	2034年	0.190053	2035年	0.190053	2036年	0.190053	2037年	0.190053	2038年	0.190053
2039年	0.190053	2040年	0.190053	2041年	0.190053	2042年	0.190053	2043年	0.190053	2044年	0.190053
2045年	0.190053	2046年	0.190053	2047年	0.190053	2048年	0.190053	2049年	0.190053	2050年	0.190053
2051年	0.190053	2052年	0.190053	2053年	0.190053	2054年	0.190053	2055年	0.190053	2056年及以后	0.380106
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.37	
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收入、住宿费收入，主要依据《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》、山东省发展和改革委员会《关于规范完善高校学费收费政策的通知》要求、《山东女子学院13号学生公寓项目可行性研究报告》、《山东女子学院13号学生公寓项目实施方案》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院长清校区一站式学生宿舍综合体建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.28										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目总建筑面积20837平方米，建设学生宿舍A座、学生宿舍B座、学生宿舍C座和配套餐厅等，其中学生宿舍A座，建筑面积6114平方米；学生宿舍B座，建筑面积5686平方米；学生宿舍C座，建筑面积5570平方米；配套餐厅，建筑面积3467平方米。同时配套建设道路、铺装、绿化工程和室外管网工程等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5095										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3095										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0.5										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.21	0.28	0.21	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.3	0.2	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.677233										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.033341	2028年	0.110832	2029年	0.123967	2030年	0.123967	2031年	0.123967	2032年	0.123967
2033年	0.123967	2034年	0.123967	2035年	0.123967	2036年	0.123967	2037年	0.123967	2038年	0.123967
2039年	0.123967	2040年	0.123967	2041年	0.123967	2042年	0.123967	2043年	0.123967	2044年	0.123967
2045年	0.123967	2046年	0.123967	2047年	0.123967	2048年	0.123967	2049年	0.123967	2050年	0.123967
2051年	0.123967	2052年	0.123967	2053年	0.123967	2054年	0.123967	2055年	0.123967	2056年及以后	0.185951
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1382			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.72		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4888			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.47		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			5.25		
项目收益预测依据	<p>本项目以未来年度新增本专科生学费及住宿费收入的50%比例作为还本付息收入来源。根据计算山东工艺美术学院近三年学生实际人数的增长比率，每年增长率在4%-7%之间。遵循谨慎性原则，并结合学校实际情况，以2024年在校人数8981人为基数，预测学生人数按每年5%的比率增长，人数合计达到1.11万人则保持稳定。</p> <p>根据《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》（鲁价费函〔2016〕87号）、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》（鲁价费函〔2016〕47号）、《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》（鲁发改成本〔2019〕805号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190号）并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，学费标准按13,000元/人·年估算，每年的下半年收取学费，未预测学费未来增长情况。根据《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》（鲁价费发〔2011〕64号）文件、《山东省发展和改革委员会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）确定收费标准，住宿费按照1,200元/人·年估算，每年的9月收取住宿费，未预测住宿费未来增长情况。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院学生公寓及配套设施提升项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
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											
项目简要描述	根据项目批复文件，本项目改造学生公寓5栋，改造面积54584平方米，主要包括学生公寓提升改造和学生公寓周边基础设施提升改造，其中，学生公寓提升改造主要包括内外墙、楼地面、顶棚、屋面、门窗、盥洗间、卫生间、浴室、给排水、供暖、安防、消防等；学生公寓周边基础设施提升改造主要包括学生公寓周边道路、铺装、活动场地，室外路灯、供水管道、供暖管道改造等											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0372											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2372											
专项债券融资（亿元）	0.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.39	0.2	0.21	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）	2.899819											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.015142	2028年	0.096009	2029年	0.097848	2030年	0.097848	2031年	0.097848	2032年	0.097848	
2033年	0.097848	2034年	0.097848	2035年	0.097848	2036年	0.097848	2037年	0.097848	2038年	0.097848	
2039年	0.097848	2040年	0.097848	2041年	0.097848	2042年	0.097848	2043年	0.097848	2044年	0.097848	
2045年	0.097848	2046年	0.097848	2047年	0.097848	2048年	0.097848	2049年	0.097848	2050年	0.097848	
2051年	0.097848	2052年	0.097848	2053年	0.097848	2054年	0.097848	2055年	0.097848	2056年及以后	0.146772	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8	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务融资本息（亿元）			1.5898	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.62		
项目收益预测依据	<p>本项目以本专科生学费及住宿费收入的7%比例作为还本付息收入来源。根据计算山东工艺美术学院近三年学生实际人数的增长比率，每年增长率在4%-7%之间。遵循谨慎性原则，并结合学校实际情况，以2024年在校人数8981人为基数，预测学生人数按每年5%的比率增长，人数合计达到1.11万人则保持稳定。</p> <p>根据《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》（鲁价费函〔2016〕87号）、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》（鲁价费函〔2016〕47号）、《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》（鲁发改成本〔2019〕805号）、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》（鲁发改成本〔2020〕1190号）并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，学费标准按13,000元/人·年估算，每年的下半年收取学费，未预测学费未来增长情况。根据《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》（鲁价费发〔2011〕64号）文件、《山东省发展和改革委员会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）确定收费标准，住宿费按照1,200元/人·年估算，每年的9月收取住宿费，未预测住宿费未来增长情况。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东工艺美术学院教学空间及配套设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.43										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对山东工艺美术学院千佛山校区和长清校区的有关建筑进行修缮改造，改造建筑面积139095平方米，主要包括地面翻新、内外墙面改造、卫生间改造、门窗更换、消防设施更新等。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.766										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.356										
专项债券融资（亿元）	1.41										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.43	0.5	0.48	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.222444										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.177032	2030年	0.177032	2031年	0.177032	2032年	0.177032
2033年	0.177032	2034年	0.177032	2035年	0.177032	2036年	0.177032	2037年	0.177032	2038年	0.177032
2039年	0.177032	2040年	0.177032	2041年	0.177032	2042年	0.177032	2043年	0.177032	2044年	0.177032
2045年	0.177032	2046年	0.177032	2047年	0.177032	2048年	0.177032	2049年	0.177032	2050年	0.177032
2051年	0.177032	2052年	0.177032	2053年	0.177032	2054年	0.177032	2055年	0.177032	2056年及以后	0.44258
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3135	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.70		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.3135	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					3.70		
项目收益预测依据	<p>本项目以本专科生学费及住宿费收入的12%比例作为还本付息收入来源。根据计算山东工艺美术学院近三年学生实际人数的增长率,每年增长率在4%-7%之间。遵循谨慎性原则,并结合学校实际情况,以2024年在校人数8981人为基数,预测学生人数按每年5%的比率增长,人数合计达到1.11万人则保持稳定。</p> <p>根据《关于重新明确我省独立设置艺术院校部分专业学费标准问题的复函》(鲁价费函(2016)87号)、《关于我省独立设置艺术院校特殊专业学费标准的复函》(鲁价费函(2016)47号)、《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》(鲁发改成本(2019)805号)、《关于重新明确山东艺术学院和山东工艺美术学院专科专业学费标准的通知》(鲁发改成本(2020)1190号)并结合以往年度生均收费情况测算收费标准,学费标准按13,000元/人·年估算,每年的下半年收取学费,未预测学费未增长情况。根据《山东省大中专院校学生公寓收费管理办法》(鲁价费发(2011)64号)文件、《山东省发展和改革委员会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)确定收费标准,住宿费按照1,200元/人·年估算,每年的9月收取住宿费,未预测住宿费未增长情况。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东工商学院学生公寓基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.09										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>学校建筑普遍存在基础设施陈旧老化、安全隐患频发的问题，难以满足新时代大学生对高品质生活的需求，项目的建设能够提升公寓居住品质，满足现代生活需求。本项目为山东工商学院学生公寓基础设施提升项目，需要提升修缮东、西两个校区共15栋学生公寓，公寓总建筑面积106571㎡，涉及学生宿舍2588间，为东西两个校区，其中：东校区10栋，分别为14#楼、15#楼、16#楼、17#楼、18#楼、19#楼、20#、23#、25#、26#，公寓建筑面积70999㎡；西校区5栋，分别为9#楼、17#楼、18#楼、19#楼、20#楼，公寓建筑面积35572㎡。主要改造内容包括阳台和连廊封包、外墙真石漆粉刷、屋面防水更新、增设外墙保温、屋面保温、内外门窗更换、内墙面粉刷、给排水管道更换、电气系统提升改造、更换卫生间设施等。目前15栋学生公寓已完成包括阳台封包、防水改造，洗漱间改造升级等项目，完成投资完成4219万元，建设进度达56%。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7523										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2423										
专项债券融资（亿元）	0.51										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.42	0.09	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.83202853										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.043562	2028年	0.08622124	2029年	0.08526431	2030年	0.08424997	2031年	0.08317477	2032年	0.08203506
2033年	0.08082696	2034年	0.07954638	2035年	0.07818896	2036年	0.0767501	2037年	0.07522491	2038年	0.0736082
2039年	0.07189449	2040年	0.07007796	2041年	0.06815244	2042年	0.06611139	2043年	0.06394787	2044年	0.06165454
2045年	0.05922361	2046年	0.05664683	2047年	0.05391544	2048年	0.05102017	2049年	0.04795118	2050年	0.04469805
2051年	0.04124973	2052年	0.03759451	2053年	0.03371998	2054年	0.02961298	2055年	0.02525956	2056年及以后	0.02064494
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8725	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10	
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						3.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8725	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.10	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.51	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.59	
项目收益预测依据	<p>该项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入，本项目共提升学生公寓2588间，能够容纳学生人数15196人。本次测算以15196人作为基础值。根据《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）和《山东工商学院教育收费公示》（2024），本项目生均住宿费收入为1,100元/生·年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东工商学院龙口校区建设项目（一期）											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.99											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	目前学校占地面积不足，校舍建筑面积缺口较大，本项目是学校实现高质量发展的迫切需要。龙口校区建设项目（一期）总建筑面积145450平方米。主要建设内容为教室、实验实习用房、室内体育用房、院系及教师办公用房、学生宿舍、食堂、单身教工宿舍、后勤及附属用房，同时配套建设相应的道路、铺装、绿化、室外管网、运动场等室外工程。目前已完成土地手续办理，取得不动产权证书，完成部分项目施工招标，项目已开工，2026年预计建设进度达60%。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.9553											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0839											
专项债券融资（亿元）	6.2192											
其他债务融资（亿元）	1.6522											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	2.99	3.2292	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.6522	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	30.8604											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.378854	2028年	0.757708	2029年	0.80317	2030年	0.80317	2031年	0.80317	2032年	0.851361	
2033年	0.851361	2034年	0.851361	2035年	0.902442	2036年	0.902442	2037年	0.902442	2038年	0.956588	
2039年	0.956588	2040年	0.956588	2041年	1.013983	2042年	1.013983	2043年	1.013983	2044年	1.074822	
2045年	1.074822	2046年	1.074822	2047年	1.139311	2048年	1.139311	2049年	1.139311	2050年	1.20767	
2051年	1.20767	2052年	1.20767	2053年	1.28013	2054年	1.28013	2055年	1.28013	2056年及以后	2.035407	
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）			15.6568	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.97		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.8714	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融资本息（亿元）			13.6822	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.2192	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.96		
项目收益预测依据	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、住宿费、培训费收入等。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）并结合山东工商学院现行学分制学费收费标准，生均学费按6500元/生·年测算，本项目可满足5000名学生基本学习、教学、科研需求。参照《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）和山东工商学院近三年的住宿费收费标准，生均住宿费收入为1100元/生·年，本项目可满足5000名学生生活需求。											

三、项目详细信息

项目名称	山东财经大学圣井校区体育场看台建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目规划用地面积2780m ² ，建设一座体育场看台，总建筑面积2250m ² ，其中看台附属用房1400m ² ，主要设置储藏室、更衣室、卫生间活动室等配套附属用房，配套建设雨棚1处，建筑面积850 m ² 。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1293										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0793										
专项债券融资（亿元）	0.05										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.05	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.1641481										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.00578013	2028年	0.00578013	2029年	0.00578013	2030年	0.00578013	2031年	0.00578013	2032年	0.00567223
2033年	0.00567223	2034年	0.00567223	2035年	0.00567223	2036年	0.00567223	2037年	0.00555354	2038年	0.00555354
2039年	0.00555354	2040年	0.00555354	2041年	0.00555354	2042年	0.00542298	2043年	0.00542298	2044年	0.00542298
2045年	0.00542298	2046年	0.00542298	2047年	0.00527936	2048年	0.00527936	2049年	0.00527936	2050年	0.00527936
2051年	0.00527936	2052年	0.00512138	2053年	0.00512138	2054年	0.00512138	2055年	0.00512138	2056年及以后	0.00512138
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.1175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.28	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.1175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.40	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.28	
项目收益预测依据	结合本项目可行性研究报告及项目实施单位报送相关基础资料，山东财经大学圣井校区体育场看台建设项目主要依托校区全日制在校生学费相关分成作为收入。项目核定校区全日制在校办学规模共计15000人，在校生年度人均学费标准为5000元，本项目按全日制学生年度学费总额的1%计提归集专项还款收益，作为项目专项债常态化偿债现金流。										

三、项目详细信息

项目名称	山东财经大学2026年基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	根据项目批复文件，项目主要对山东财经大学章丘校区、舜耕校区、燕山校区有关建筑进行改造提升，改造建筑面积26276平方米，主要包括屋面改造、内墙改造、卫生间改造、门窗更换、吊顶改造等，同步对室外运动场、学生公寓周边人行道等进行改造。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3298										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0698										
专项债券融资（亿元）	0.26										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.11	0.15	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）	0.952549										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.015616	2028年	0.031231	2029年	0.031231	2030年	0.031231	2031年	0.031231	2032年	0.031231
2033年	0.031231	2034年	0.031231	2035年	0.031231	2036年	0.031231	2037年	0.031231	2038年	0.031231
2039年	0.031231	2040年	0.031231	2041年	0.031231	2042年	0.031231	2043年	0.031231	2044年	0.031231
2045年	0.031231	2046年	0.031231	2047年	0.031231	2048年	0.031231	2049年	0.031231	2050年	0.031231
2051年	0.031231	2052年	0.031231	2053年	0.031231	2054年	0.031231	2055年	0.031231	2056年及以后	0.062465
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）			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.66		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.611	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.66		
项目收益预测依据	结合本项目可行性研究报告及项目实施单位报送相关基础资料，山东财经大学2026年基础设施改造提升项目主要依托校区全日制在校学费相关分成及在校生住宿费作为收入。项目核定校区全日制在校办学规模共计30,600.00人，在校生年度人均学费标准为5000元，在校生年度人均住宿费标准为1000元，本项目按全日制学生年度学费总额的6%及全部住宿费计提归集专项还款收益，作为项目专项债常态化偿债现金流。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜师范大学日照校区1#学生食堂建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建日照校区1#学生食堂总建筑面积7400㎡，地下一层、地上二层，建筑高度11.1m，建设功能为食堂及室内体育用房，并配套进行建筑周边的道路、铺装、绿化工程及室外管网建设。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4531										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0911										
专项债券融资（亿元）	0.362										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.05	0.312	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.57596										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.026266	2028年	0.052532	2029年	0.052532	2030年	0.052532	2031年	0.052532	2032年	0.052532
2033年	0.052532	2034年	0.052532	2035年	0.052532	2036年	0.052532	2037年	0.052532	2038年	0.052532
2039年	0.052532	2040年	0.052532	2041年	0.052532	2042年	0.052532	2043年	0.052532	2044年	0.052532
2045年	0.052532	2046年	0.052532	2047年	0.052532	2048年	0.052532	2049年	0.052532	2050年	0.052532
2051年	0.052532	2052年	0.052532	2053年	0.052532	2054年	0.052532	2055年	0.052532	2056年及以后	0.078798
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.48	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7964	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）			0.362	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.7964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.98		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.362	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.35		
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各类收入的现金流入，预测依据为《曲阜师范大学日照校区1#学生食堂建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	曲阜师范大学2026年度校园基础设施改造提升项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目主要对曲阜校区和日照校区校园基础设施进行改造提升，改造建筑面积260439平方米，改造内容包括墙面改造、屋顶防水改造、卫生间改造、室内管线更换、门窗更换等。											
项目建设期	2026年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7039											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3409											
专项债券融资（亿元）	1.363											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	1.363	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.88											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.196	2028年	0.196	2029年	0.196	2030年	0.196	2031年	0.196	2032年	0.196	
2033年	0.196	2034年	0.196	2035年	0.196	2036年	0.196	2037年	0.196	2038年	0.196	
2039年	0.196	2040年	0.196	2041年	0.196	2042年	0.196	2043年	0.196	2044年	0.196	
2045年	0.196	2046年	0.196	2047年	0.196	2048年	0.196	2049年	0.196	2050年	0.196	
2051年	0.196	2052年	0.196	2053年	0.196	2054年	0.196	2055年	0.196	2056年及以后	0.196	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.45		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9986	债券存续期内项目总收益/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）			1.363	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.31		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9986	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.96		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.363	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.31		
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各类收入的现金流入，预测依据为《曲阜师范大学2026年度校园基础设施改造提升项目可研究报告》。											

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁师范学院教学实验实训综合楼建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总建筑面积26,828.00平方米，其中实验实实用房16,936.00平方米、教室3,327.00平方米、地下车库6,565.00平方米（含人防5,459.00平方米），配套设施建设场地的道路、铺装、室外管网等室外工程。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.802											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.402											
专项债券融资（亿元）	1											
其他债务融资（亿元）	0.4											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.25	0.25	0.5	0	0	0	0			
其他债务融资	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.409058											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.061407	2028年	0.147378	2029年	0.147378	2030年	0.147378	2031年	0.147378	2032年	0.147378	
2033年	0.147378	2034年	0.147378	2035年	0.147378	2036年	0.147378	2037年	0.147378	2038年	0.147378	
2039年	0.147378	2040年	0.147378	2041年	0.147378	2042年	0.147378	2043年	0.147378	2044年	0.147378	
2045年	0.147378	2046年	0.147378	2047年	0.147378	2048年	0.147378	2049年	0.147378	2050年	0.147378	
2051年	0.147378	2052年	0.147378	2053年	0.147378	2054年	0.147378	2055年	0.147378	2056年及以后	0.221067	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6718	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.15		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.164	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.04		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.41		
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，本项目预期产生的现金流入主要来源于学费收入及社会培训收入。</p> <p>1. 学费现金流入：学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）。2024年人均学费5,885.21元，学生实验实习费用约占学费50%，运营期按年收费2,942.61元测算，每年预计服务在校3,868人，每人每年收费1,138.20万元。</p> <p>2. 社会培训现金流入：学院2022年、2023年、2024年账面分别实现培训收入5,019.00万元、3,537.00万元、3,247.00万元，近三年平均社会培训收入3,934.00万元。项目建成后，校地校企合作更为紧密，合作内容更为广泛，齐鲁师范学院服务社会能力和水平均有较大突破，实训楼实现的培训收入约为600.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁师范学院基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.42										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对齐鲁师范学院历下校区和章丘校区的有关建筑进行改造提升，改造建筑面积85,371.00平方米，主要包括屋面更新、墙面更新、卫生间改造、门窗更换、消防系统更新等，同步对周边室外道路和管网、室外运动场进行提升改造。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2407										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2507										
专项债券融资（亿元）	0.99										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.42	0.57	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）	3.66682										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.124299	2029年	0.124299	2030年	0.124299	2031年	0.124299	2032年	0.124299
2033年	0.124299	2034年	0.124299	2035年	0.124299	2036年	0.124299	2037年	0.124299	2038年	0.124299
2039年	0.124299	2040年	0.124299	2041年	0.124299	2042年	0.124299	2043年	0.124299	2044年	0.124299
2045年	0.124299	2046年	0.124299	2047年	0.124299	2048年	0.124299	2049年	0.124299	2050年	0.124299
2051年	0.124299	2052年	0.124299	2053年	0.124299	2054年	0.124299	2055年	0.124299	2056年及以后	0.186448
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3265	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.70		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.3265	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.58		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.70		
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资料，本项目预期产生的现金流入主要源于学费收入及住宿费收入。</p> <p>1、学费现金流入：学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）。2025年招生人均学费为5,826.76元，取整按5,800.00元计算，学生人数按18,400.00人计算，设施提升费用约占学费的14%，不考虑未来学费增长情况，项目每年学费现金流入为1,494.08万元。</p> <p>2、住宿费现金流入：学院住宿费标准执行《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号），本项目为四人间学生公寓，按照人均收费1,200.00元，按人数18,400.00人计算，设施提升费用约占住宿费的14%，不考虑未来住宿费增长情况，项目每年住宿费现金流入为309.12万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁师范学院东区1#、东区4#-5#学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目新建3栋学生公寓，总建筑面积28,000.00平方米，包括学生公寓25,958.00平方米、后勤及附属用房718.00平方米，人防工程1,324.00平方米，配套建设道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8501										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5201										
专项债券融资（亿元）	1.33										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.5	0.78	0.05	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.158946										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.046469
2027年	0.139406	2028年	0.139406	2029年	0.139406	2030年	0.139406	2031年	0.139406	2032年	0.139406
2033年	0.139406	2034年	0.139406	2035年	0.139406	2036年	0.139406	2037年	0.139406	2038年	0.139406
2039年	0.139406	2040年	0.139406	2041年	0.139406	2042年	0.139406	2043年	0.139406	2044年	0.139406
2045年	0.139406	2046年	0.139406	2047年	0.139406	2048年	0.139406	2049年	0.139406	2050年	0.139406
2051年	0.139406	2052年	0.139406	2053年	0.139406	2054年	0.139406	2055年	0.139406	2056年及以后	0.069703
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.13		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.2572	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.84		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.33	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.13		
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，本项目预期产生的现金流入主要源于学费收入及住宿费收入。</p> <p>1、学费现金流入：学院学费收费标准执行山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发的《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2023〕559号文）。</p> <p>2024年学院实际招生5,556.00人，按照不同收费标准计算，人均学费5,885.21元。项目建成后，可新增招生2,450.00人，按照2024年招生人均学费5,885.21元计算，不考虑未来学费增长情况，项目每年学费现金流入为1,441.88万元。</p> <p>2、住宿费现金流入：学院住宿费标准执行《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号），本项目为四人间学生公寓，按照人均收费1,200.00元，新增招生2,450.00人计算，不考虑未来住宿费增长情况，项目每年住宿费现金流入为294.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	鲁东大学南区新建学生公寓（学苑研4#楼）建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.19										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目新建南区学生公寓（学苑研4#楼）一栋，总建筑面积12800m ² ，地上11层，主要设置学生宿舍、开水间、洗衣间、公共厕所、设备间等功能房间，并配套实施室外铺装、绿化、管网等基础设施建设。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8131										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6231										
专项债券融资（亿元）	0.19										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.19	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）	1.095949										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.052379
2027年	0.052379	2028年	0.034179	2029年	0.034179	2030年	0.034179	2031年	0.034179	2032年	0.034179
2033年	0.034179	2034年	0.034179	2035年	0.034179	2036年	0.034179	2037年	0.034179	2038年	0.034179
2039年	0.034179	2040年	0.034179	2041年	0.034179	2042年	0.034179	2043年	0.034179	2044年	0.034179
2045年	0.034179	2046年	0.034179	2047年	0.034179	2048年	0.034179	2049年	0.034179	2050年	0.034179
2051年	0.034179	2052年	0.034179	2053年	0.034179	2054年	0.034179	2055年	0.034179	2056年及以后	0.034179
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.361			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.361			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.77
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目以学校自有资金进行建设和偿付债券本息，预测学校近五年平均收支净额的10%进行项目全部建设投资，预测依据为鲁发改成本（2022）734号行业收费标准、山东省发展和改革委员会《关于鲁东大学南区新建学生公寓（学苑研4#楼）建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审（2025）206号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	鲁东大学产教融合创新综合楼项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目新建产教融合创新综合楼一栋，建设实验实习用房建筑面积6233㎡，配套建设室外道路、停车场、绿化、管网等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4567										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1067										
专项债券融资（亿元）	0.35										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.05	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.931776										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.060368
2027年	0.060368	2028年	0.060368	2029年	0.060368	2030年	0.060368	2031年	0.060368	2032年	0.060368
2033年	0.060368	2034年	0.060368	2035年	0.060368	2036年	0.060368	2037年	0.060368	2038年	0.060368
2039年	0.060368	2040年	0.060368	2041年	0.060368	2042年	0.060368	2043年	0.060368	2044年	0.060368
2045年	0.060368	2046年	0.060368	2047年	0.060368	2048年	0.060368	2049年	0.060368	2050年	0.060368
2051年	0.060368	2052年	0.060368	2053年	0.060368	2054年	0.060368	2055年	0.060368	2056年及以后	0.120736
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.665	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.90	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.52	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.665	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.90	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.52	
项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目以学校自有资金进行建设和偿付债券本息，预测学校近五年平均收支净额的15%进行项目全部建设投资，预测依据为鲁发改成本（2022）734号行业收费标准、山东省发展和改革委员会《关于鲁东大学产教融合创新综合楼项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕247号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	鲁东大学2026年基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目拟对校内学生宿舍、教学科研实验实训设施、体育生活和其他配套设施等进行改造提升，共涉及18栋建筑，总建筑面积136752m²，包括6栋学生公寓、7栋教学楼、1栋图书馆、3栋体育场馆、1栋餐厅（含大学生活动中心）										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3131										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2631										
专项债券融资（亿元）	1.05										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.53	0.52	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.522658										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.209514
2027年	0.209514	2028年	0.170121	2029年	0.170121	2030年	0.170121	2031年	0.170121	2032年	0.170121
2033年	0.170121	2034年	0.170121	2035年	0.170121	2036年	0.170121	2037年	0.170121	2038年	0.170121
2039年	0.170121	2040年	0.170121	2041年	0.170121	2042年	0.170121	2043年	0.170121	2044年	0.170121
2045年	0.170121	2046年	0.170121	2047年	0.170121	2048年	0.170121	2049年	0.170121	2050年	0.170121
2051年	0.170121	2052年	0.170121	2053年	0.170121	2054年	0.170121	2055年	0.170121	2056年及以后	0.340242
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.995	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.77	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.26	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.995	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.26	
项目收益预测依据	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生宿舍住宿费收入，预测依据为鲁发改成本〔2022〕734号行业收费标准、山东省发展和改革委员会《关于鲁东大学2026年基础设施提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕87号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	鲁东大学2025年学生公寓及配套基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.17										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目为学生公寓及配套基础设施提升项目，拟改造18栋学生公寓，其中15栋位于主校区北区，3栋位于主校区南区，共涉及宿舍2379间，总建筑面积95826平方米，主要包括学生公寓提升改造和学生公寓配套基础设施提升改造，其中学生公寓提升改造包括卫生间整体改造、宿舍防盗门更换、铺装PVC地面、室内粉刷、走廊墙裙装修、封包阳台窗、水电暖系统更新等；学生公寓配套基础设施提升改造包括学生公寓增设空调、空调电力扩容、宿舍区消防安防系统完善以及北区和南区学生宿舍区周边道路、水、电、消防管线等基础设施改造等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3986										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4486										
专项债券融资（亿元）	0.95										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.78	0.17	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.12734										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.06657	2026年	0.13314
2027年	0.13314	2028年	0.13314	2029年	0.13314	2030年	0.13314	2031年	0.13314	2032年	0.13314
2033年	0.13314	2034年	0.13314	2035年	0.13314	2036年	0.13314	2037年	0.13314	2038年	0.13314
2039年	0.13314	2040年	0.13314	2041年	0.13314	2042年	0.13314	2043年	0.13314	2044年	0.13314
2045年	0.13314	2046年	0.13314	2047年	0.13314	2048年	0.13314	2049年	0.13314	2050年	0.13314
2051年	0.13314	2052年	0.13314	2053年	0.13314	2054年	0.13314	2055年	0.13314	2056年及以后	0.06657
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.95	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5757	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.62	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.34	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.5757	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.62	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.34	
项目收益预测依据	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生宿舍住宿费收入，预测依据为鲁发改成本〔2022〕734号行业收费标准、山东省发展和改革委员会《关于鲁东大学2025年学生公寓及配套基础设施提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕113号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城大学医药产教融合实验实训基地建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	其他社会事业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，聚焦打造具有国际核心竞争力的医养健康等“十强”现代优势产业，加快构建新动能主导的现代产业体系。山东省“十强产业”2022年行动计划也明确提出，大力发展生物技术药物等创新药物，提高原研药、首仿药等创新能力和产业化水平，提升产业现代化水平和核心竞争力。本项目建设医药产教融合实验实训基地1栋，总建筑面积24000平方米，其中实验实习用房21180平方米、地下人防车库2820平方米，配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设，同时项目购置专业实训设备1892台（套/件）。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7022											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4422											
专项债券融资（亿元）	0.26											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.26	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.00944											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.033648	2028年	0.033648	2029年	0.033648	2030年	0.033648	2031年	0.033648	2032年	0.033648	
2033年	0.033648	2034年	0.033648	2035年	0.033648	2036年	0.033648	2037年	0.033648	2038年	0.033648	
2039年	0.033648	2040年	0.033648	2041年	0.033648	2042年	0.033648	2043年	0.033648	2044年	0.033648	
2045年	0.033648	2046年	0.033648	2047年	0.033648	2048年	0.033648	2049年	0.033648	2050年	0.033648	
2051年	0.033648	2052年	0.033648	2053年	0.033648	2054年	0.033648	2055年	0.033648	2056年及以后	0.033648	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.37	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.533	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.89		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.88		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.533	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.89		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.88		
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项目学费增量收入，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）和《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公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）等。											

三、项目详细信息

项目名称	聊城大学学生公寓及教学楼基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	根据山东省教育厅、山东省发展和改革委员会、山东省财政厅2024年10月24日印发《关于实施省属公办本科高校基础设施提升项目的通知》，各高校要以维修改造老、旧设施设备为重点，强化后勤服务保障基础设施改造提升。本项目为学生公寓及教学楼基础设施提升项目，涉及学生公寓、教学楼和图书馆共计25栋，维修改造总建筑面积约163703m²。需维修改造的学生公寓共计22栋，维修改造总建筑面积129610m²；需维修改造的教学楼共计2栋，维修改造总建筑面积27333m²；需维修改造的图书馆1栋，维修改造总建筑面积6760m²。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9508										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3908										
专项债券融资（亿元）	1.56										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.48	1.08	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）	5.95302										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.198434	2029年	0.198434	2030年	0.198434	2031年	0.198434	2032年	0.198434
2033年	0.198434	2034年	0.198434	2035年	0.198434	2036年	0.198434	2037年	0.198434	2038年	0.198434
2039年	0.198434	2040年	0.198434	2041年	0.198434	2042年	0.198434	2043年	0.198434	2044年	0.198434
2045年	0.198434	2046年	0.198434	2047年	0.198434	2048年	0.198434	2049年	0.198434	2050年	0.198434
2051年	0.198434	2052年	0.198434	2053年	0.198434	2054年	0.198434	2055年	0.198434	2056年及以后	0.396868
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.82		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			3.198	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.86		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.82		
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项目学费增量收入，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）和《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公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台大学学生宿舍及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目为烟台大学学生宿舍及配套设施提升改造项目。根据学校发展需要，为有效改善学生住宿生活环境，提升学校基础设施建设水平，优化办学条件，促进学校教育事业高质量发展，拟对学生宿舍及配套设施进行提升改造，改造内容包括13栋学生宿舍楼整体修缮改造、8栋宿舍楼仅空调设备安装及学生宿舍周边室外工程改造。其中13栋学生宿舍整体修缮，总建筑面积约108433㎡，包括主校区1#~4#学生宿舍、7#11#12#14#17#学生宿舍、留学生宿舍、培训中心宿舍及南校区8#10#学生宿舍，主要进行宿舍装饰装修工程、给排水及供暖工程、通风空调工程、消防工程、电气工程、弱电智能化系统等的修缮提升；8栋宿舍楼仅空调设备安装，总建筑面积约85290㎡，包括主校区5#~6#、8#~10#、13#学生宿舍及南校区7#9#学生宿舍；同时进行宿舍周边室外道路、铺装、绿化改造、室外给水、污水、消防、供热管网的改造及变配电室改造。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4658										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2958										
专项债券融资（亿元）	1.17										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.64	0.53	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.55218										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.118406	2028年	0.118406	2029年	0.118406	2030年	0.118406	2031年	0.118406	2032年	0.118406
2033年	0.118406	2034年	0.118406	2035年	0.118406	2036年	0.118406	2037年	0.118406	2038年	0.118406
2039年	0.118406	2040年	0.118406	2041年	0.118406	2042年	0.118406	2043年	0.118406	2044年	0.118406
2045年	0.118406	2046年	0.118406	2047年	0.118406	2048年	0.118406	2049年	0.118406	2050年	0.118406
2051年	0.118406	2052年	0.118406	2053年	0.118406	2054年	0.118406	2055年	0.118406	2056年及以后	0.118406
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1143	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.17	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.1143	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					1.68		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.17	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					3.04		
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住宿费现金流入，预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	烟台大学教学楼及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	烟台大学教学楼及配套设施提升改造项目拟对烟台大学主校区第一至第七教学楼、计算机中心、综合教学楼以及理工楼二期及配套设施进行提升改造更新。更新教学楼总建筑面积163389㎡。全部为教学科研实验实训设施。主要包括对教学楼进行装修维护工程，包含卫生间整体改造、教室及公共区域地面、吊顶换新、墙面粉刷、多功能教室吸音板安装、外墙增加保温喷真石漆、屋面防水改造、更换节能保温门窗等；以及给排水系统、暖通空调系统、消防系统、电气及弱电智能化系统等公用工程的改造提升，同时进行教学楼周边室外路面铺装、管网及变配电室的改造。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8544										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3744										
专项债券融资（亿元）	1.48										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.72	0.76	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）	5.1451										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.1795	2029年	0.1795	2030年	0.1795	2031年	0.1795	2032年	0.1795
2033年	0.1776	2034年	0.1776	2035年	0.1776	2036年	0.1776	2037年	0.1776	2038年	0.1755
2039年	0.1755	2040年	0.1755	2041年	0.1755	2042年	0.1755	2043年	0.1734	2044年	0.1734
2045年	0.1734	2046年	0.1734	2047年	0.1734	2048年	0.1711	2049年	0.1711	2050年	0.1711
2051年	0.1711	2052年	0.1711	2053年	0.1688	2054年	0.1688	2055年	0.1688	2056年及以后	0.2532
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.77	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.034			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.70		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.48			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.48		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.034			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.70		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.48			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			3.48		
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现金流入，预测依据为《关于明确高等学校学费标准的通知》（鲁发改成本〔2022〕733号）、《烟台大学教学楼及配套设施提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.91											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目总建筑面积 117918m²，其中，新建综合楼建筑面积112570m²（包括地上建筑面积71122m²、地下建筑面积 41448m²），改造思邈楼建筑面积5348m²。本项目含两项建设内容：对现有思邈楼进行改造，改造后思邈楼将承担发热门诊、普通隔离病房（30 床）、ICU（15 床）、负压病房（10 床）等功能；拆除东院区部分现有建筑，建设一座综合楼，设置病房（810 床）、ICU（60 床）、手术室、应急救治物资储备库、普通病房等功能。</p>											
项目建设期	2024年至2027年											
项目运营期	2027年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.9306											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.3306											
专项债券融资（亿元）	8.6											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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		2.6	3	2	1	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）	22.515779											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.236444	2028年	0.54758	2029年	0.587675	2030年	0.587675	2031年	0.587675	2032年	0.587675	
2033年	0.587675	2034年	0.62914	2035年	0.62914	2036年	0.62914	2037年	0.62914	2038年	0.62914	
2039年	0.67202	2040年	0.67202	2041年	0.67202	2042年	0.67202	2043年	0.67202	2044年	0.716356	
2045年	0.716356	2046年	0.716356	2047年	0.716356	2048年	0.716356	2049年	0.762193	2050年	1.033866	
2051年	1.033866	2052年	1.033866	2053年	1.033866	2054年	1.088041	2055年	1.088041	2056年及以后	1.632061	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.74	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.1529	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.62		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.1529	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.39		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.62		
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门诊现金流入、住院现金流入，预测依据为项目可行性研究报告、山东中医药大学附属医院历史运营情况等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东中医药大学附属眼科医院门诊病房综合楼（医院整体改造提升）建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.01										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设门诊病房综合楼一栋，地上19层、地下3层。项目总建筑面积49980平方米，主要包括门诊、急诊、住院、医技等业务用房，以及地下停车、配电等附属设施。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2029年至2059年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.6603										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9603										
专项债券融资（亿元）	3.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.765	1.235	1.2	0.5	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）	12.135703										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.209468	2030年	0.259582	2031年	0.267968	2032年	0.276522
2033年	0.285247	2034年	0.294147	2035年	0.303224	2036年	0.312483	2037年	0.321927	2038年	0.331559
2039年	0.341385	2040年	0.351407	2041年	0.361629	2042年	0.372057	2043年	0.382692	2044年	0.39354
2045年	0.404605	2046年	0.415892	2047年	0.427404	2048年	0.439147	2049年	0.451124	2050年	0.463341
2051年	0.475802	2052年	0.488512	2053年	0.501477	2054年	0.514701	2055年	0.52819	2056年及以后	1.960671
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.60	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.695			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.28		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.695			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.28		
项目收益预测依据	结合本项目可行性研究报告及项目实施单位报送相关基础资料，收入主要为医疗收入。医疗收入包括门诊收入和住院收入。年门诊量约为20.44万人次，门诊费用按300元/人次估算；年住院18250人次，人均住院费用按11000元/次计，每年增长率按2%计算。										

三、项目详细信息

项目名称	山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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										
项目简要描述	项目总建筑面积65482平方米，主要建设康复医疗综合楼1座，建筑面积60906平方米（地上建筑面积53221平方米、地下建筑面积7685平方米）；建设感染性疾病楼1座，建筑面积4576平方米。主要包括急诊部2721平方米、门诊部11018平方米、住院部20683平方米、医技科室15650平方米、保障系统5660平方米、感染性疾病科病房4576平方米、地下车库5174平方米，同时配套建设室外管网、道路、铺装、绿化等室外工程。核定项目概算总投资为55232万元，其中，工程费用为48556万元，工程建设其他费用4046万元，基本预备费为2630万元。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2078年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5232										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1032										
专项债券融资（亿元）	4.42										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.3	1.5	2	0.62	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）	14.81777										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.611187	2030年	0.680172	2031年	0.749157	2032年	0.749157
2033年	0.749157	2034年	0.649824	2035年	0.649824	2036年	0.649824	2037年	0.649824	2038年	0.649824
2039年	0.550491	2040年	0.550491	2041年	0.550491	2042年	0.550491	2043年	0.550491	2044年	0.451158
2045年	0.451158	2046年	0.451158	2047年	0.451158	2048年	0.451158	2049年	0.351824	2050年	0.351824
2051年	0.351824	2052年	0.351824	2053年	0.351824	2054年	0.252491	2055年	0.252491	2056年及以后	0.757473
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.68	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.1939	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.1939	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.35		
项目收益预测依据	<p>1、住院收入</p> <p>本项目建设床位数630床，总年实际开放总床位数=630*365=229950床。根据中国卫健委官网统计数据，2021年、2022年三级医院病床使用率分别为85.3%、79.8%，同比减少5.5%。此次计算中，考虑医院新建成及所在地为乡镇，前几年各项条件均不成熟，所以第1年病床使用率暂按50%计算，第2年55%，第3年60%，以后正常年份按照病床使用率为60%计算，即正常年份住院床位数137970床。结合2022年全国三级公立医院日均住院费用及医院发展状况，病房收入按照日均收费1200元计算，则年病房收入为16556.40万元。</p> <p>2、门诊收入</p> <p>根据临沂医疗机构分布及医院发展现状，本项目建成后医院共计993床位，年门诊量约150万人次；本项目630床床位，运营期间正常年份预计年门诊量约100万人次，根据中国卫健委官网统计数据，2022年全国三级公立医院次门诊费用381.6元，年门诊收入为：100000*381.60/10000= 38160万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东理工大学学生公寓、食堂、实验教学楼及体育基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.29										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目主要对山东理工大学西校区和东校区14栋建筑进行改造提升，改造总建筑面积128071平方米，改造内容包括外墙面改造、地面更新修复、内墙面粉刷、屋面防水改造、卫生间改造、浴室新增、洗衣房新增、直饮水房新增、吊顶更换、灯具更换、门窗更换、室内管线更换等，同步对校园室外体育运动场地、学生公寓周边道路及校园配套设施进行改造。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3561										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3061										
专项债券融资（亿元）	1.05										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.29	0.76	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）	6.390804										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.228243	2029年	0.228243	2030年	0.228243	2031年	0.228243	2032年	0.228243
2033年	0.228243	2034年	0.228243	2035年	0.228243	2036年	0.228243	2037年	0.228243	2038年	0.228243
2039年	0.228243	2040年	0.228243	2041年	0.228243	2042年	0.228243	2043年	0.228243	2044年	0.228243
2045年	0.228243	2046年	0.228243	2047年	0.228243	2048年	0.228243	2049年	0.228243	2050年	0.228243
2051年	0.228243	2052年	0.228243	2053年	0.228243	2054年	0.228243	2055年	0.228243	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.71	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.05	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务融资本息（亿元）			2.4675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.59		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					6.09		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入、学费收入、培训费收入，预测依据为《山东理工大学学生公寓、食堂、实验教学楼及体育基础设施提升项目可行性研究报告》，住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改成本〔2025〕441号）文件测算，学费收入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）文件测算，培训费收入根据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〈山东省高等学校服务性收费和代收费管理办法〉的通知》（鲁发改价格〔2025〕660号）文件测算。										

三、项目详细信息

项目名称	山东农业大学2026年度基础设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.37										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目位于山东省泰安市泰山区岱宗大街61号、泮河大街7号，山东农业大学岱宗校区、泮河校区内，主要建设内容包括学生宿舍及食堂等生活设施提升改造、教学科研实验实训设施提升改造、体育等其他设施提升改造。其中学生宿舍及食堂等生活设施涉及建筑面积32094㎡，教学科研实验实训设施涉及28405㎡，体育等其他设施涉及58506㎡。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8901										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3801										
专项债券融资（亿元）	1.17										
其他债务融资（亿元）	0.34										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.37	0.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.34	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.726										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.114	2028年	0.228	2029年	0.228	2030年	0.228	2031年	0.228	2032年	0.228
2033年	0.228	2034年	0.228	2035年	0.228	2036年	0.228	2037年	0.228	2038年	0.228
2039年	0.228	2040年	0.228	2041年	0.228	2042年	0.228	2043年	0.228	2044年	0.228
2045年	0.228	2046年	0.228	2047年	0.228	2048年	0.228	2049年	0.228	2050年	0.228
2051年	0.228	2052年	0.228	2053年	0.228	2054年	0.228	2055年	0.228	2056年及以后	0.228
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.56	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9701			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.51			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.45		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3985			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.80		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.17			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			5.75		
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和住宿费现金流入，学费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号文）测算；住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅下发《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改价格〔2025〕441号文）。										

三、项目详细信息

项目名称	山东理工大学老旧学生公寓基础设施提升项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.33											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目为老旧学生公寓基础设施提升项目，拟改造26栋学生公寓，总建筑面积约237100㎡，涉及东校区5栋、西校区21栋。其中，整体修缮改造的学生公寓共9栋，总建筑面积约101477平方米，主要进行外墙增设保温、室内环境提升改造、学生公寓一站式社区改造、室内电气系统更新、室内暖通系统更新等；局部修缮改造的学生公寓共17栋，总建筑面积135623平方米，主要进行阳台封闭、外墙增设保温、屋面修缮、卫生间改造、室内电气系统更新、室内暖通系统更新等；同时对学生公寓周边的场地、管网、晾衣设施等进行改造。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5914											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3914											
专项债券融资（亿元）	1.2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.52	0.33	0.35	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）	7.389223											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.063156	2028年	0.252623	2029年	0.252623	2030年	0.252623	2031年	0.252623	2032年	0.252623	
2033年	0.252623	2034年	0.252623	2035年	0.252623	2036年	0.252623	2037年	0.252623	2038年	0.252623	
2039年	0.252623	2040年	0.252623	2041年	0.252623	2042年	0.252623	2043年	0.252623	2044年	0.252623	
2045年	0.252623	2046年	0.252623	2047年	0.252623	2048年	0.252623	2049年	0.252623	2050年	0.252623	
2051年	0.252623	2052年	0.252623	2053年	0.252623	2054年	0.252623	2055年	0.252623	2056年及以后	0.252623	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											4.64	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4331	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.04		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.16		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.4331	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						3.04		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						6.16		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入，预测依据为《山东理工大学老旧学生公寓基础设施提升项目可行性研究报告》，住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改成本〔2025〕441号）文件测算。											

三、项目详细信息

项目名称	山东理工大学27号、28号学生公寓建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.23										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	本项目总建筑面积55000m ² ，包含2栋学生公寓及地下车库，其中27号学生公寓建筑面积26470m ² ，28号学生公寓建筑面积23270m ² ，地下车库面积5260m ² （含人防）。27号学生公寓为地上十一层建筑物，建筑高度为44.0m，28号学生公寓为地上六层建筑物，建筑高度为24.0m。主要建设1134间学生公寓，淋浴室、活动室、地下车库等，可服务4500名学生住宿；同时，配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化工程和室外管网建设）。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.4604										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5104										
专项债券融资（亿元）	0.95										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.23	0.72	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）	5.695368										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.203406	2029年	0.203406	2030年	0.203406	2031年	0.203406	2032年	0.203406
2033年	0.203406	2034年	0.203406	2035年	0.203406	2036年	0.203406	2037年	0.203406	2038年	0.203406
2039年	0.203406	2040年	0.203406	2041年	0.203406	2042年	0.203406	2043年	0.203406	2044年	0.203406
2045年	0.203406	2046年	0.203406	2047年	0.203406	2048年	0.203406	2049年	0.203406	2050年	0.203406
2051年	0.203406	2052年	0.203406	2053年	0.203406	2054年	0.203406	2055年	0.203406	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.65	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.2325			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.55		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			6.00		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.2325			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.55		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			6.00		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于住宿费收入、学费收入，预测依据为《山东理工大学27号、28号学生公寓建设项目可行性研究报告》，住宿费现金流入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于规范高校住宿费收费管理的通知》（鲁发改成本〔2025〕441号）文件测算，学费收入根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省教育厅《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）文件测算。										

三、项目详细信息

项目名称	山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>一、项目规划审批 项目2025年4月10日取得《山东省发展和改革委员会关于山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕149号）。</p> <p>二、项目规模与主要建设内容 项目涉及50栋学生宿舍，总建筑面积约297,608.21平方米；其中青岛校区36栋学生宿舍楼，建筑面积约250,569.34平方米；济南校区5栋学生宿舍楼，建筑面积约18,802平方米；泰安校区9栋学生宿舍楼，建筑面积约28,236.87平方米。主要包括屋顶漏水修缮、增设外墙保温层、出入口造型修缮、门窗更换、室内墙面粉刷更新、暖通设施修缮、给排水设施修缮、电气设施及线缆更新、消防设施更新、防雷接地设施更新、监控及门禁设施修缮改造等。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4494										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5294										
专项债券融资（亿元）	0.92										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.68	0.24	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.060541										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.103723	2028年	0.103723	2029年	0.103723	2030年	0.103723	2031年	0.103723	2032年	0.103723
2033年	0.103723	2034年	0.103723	2035年	0.103723	2036年	0.103723	2037年	0.103723	2038年	0.103723
2039年	0.103723	2040年	0.103723	2041年	0.103723	2042年	0.103723	2043年	0.103723	2044年	0.103723
2045年	0.103723	2046年	0.103723	2047年	0.103723	2048年	0.103723	2049年	0.103723	2050年	0.103723
2051年	0.103723	2052年	0.103723	2053年	0.103723	2054年	0.103723	2055年	0.103723	2056年及以后	0.052574
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）			1.5481			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）			0.92			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.33		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5481			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.92			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.33		
项目收益预测依据	<p>一、项目现金流入预测 山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》《山东科技大学本科生招生计划》确定学生人数，根据《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）确定收费标准，本科生学费按平均5,000.00元/生·学年计算，未预测学费未来增长情况。</p> <p>根据《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）确定收费标准，住宿费按1,000.00元/生·学年计算，未预测住宿费未来增长情况。</p> <p>二、项目成本预测 根据《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》（鲁财科教〔2020〕17号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省省属高校绩效奖补资金管理办法（试行）〉的通知》（鲁财科教〔2020〕18号）等文件规定，自2020年起，山东省改革部门预算管理体制改革，对省教育厅、省体育局所属本科高校预算拨款制度进行了调整优化。原有的“学生定额拨款+项目拨款”二维管理模式被优化调整为“基础拨款+绩效拨款+竞争性项目拨款”三维政策框架。在此框架下，主要包括建立基础拨款体系以取代原有的学生定额拨款，该基础拨款体系与学生人数变动脱钩、分配金额相对固定，由高校统筹用于人员工资、日常运转等方面。鉴于上述政策规定，“财政拨款”及相关政府补助资金已能覆盖“教学成本”，故“财政拨款”和“教学成本”未纳入平衡方案计算。</p> <p>山东科技大学举办单位为山东省教育厅，按照国家规定的收费标准收取的学费、住宿费属于不征税收入。</p> <p>本项目改造完成后新增电费支出：78.2万kW·h/年÷0.5469元/kW·h=42.77万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东科技大学科技创新中心项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.05											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>1. 项目规划审批</p> <p>项目于2023年1月19日，取得《山东省发展和改革委员会关于山东科技大学科技创新中心建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2023〕8号）；2021年6月15日取得土地使用权，取得由青岛市黄岛区自然资源局颁发的《不动产权证书》（鲁〔2021〕青岛市黄岛区不动产权第0317282号）；2023年12月29日，取得山东科技大学科技创新中心建设项目土石方开挖及基坑支护工程《建设工程施工许可证》（编号3702112023122902012）；2024年10月24日，取得山东科技大学科技创新中心建设项目《建设工程施工许可证》（编号370211202410240101）。</p> <p>2. 项目规模与主要建设内容</p> <p>本项目在建科技创新中心一栋，总建筑面积44,980平方米，其中实验实习用房37,410平方米，地下车库（含人防工程）7,570平方米。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.816											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.556											
专项债券融资（亿元）	0.26											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.21	0.05	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）	0.891											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.01485	
2027年	0.0297	2028年	0.0297	2029年	0.0297	2030年	0.0297	2031年	0.0297	2032年	0.0297	
2033年	0.0297	2034年	0.0297	2035年	0.0297	2036年	0.0297	2037年	0.0297	2038年	0.0297	
2039年	0.0297	2040年	0.0297	2041年	0.0297	2042年	0.0297	2043年	0.0297	2044年	0.0297	
2045年	0.0297	2046年	0.0297	2047年	0.0297	2048年	0.0297	2049年	0.0297	2050年	0.0297	
2051年	0.0297	2052年	0.0297	2053年	0.0297	2054年	0.0297	2055年	0.0297	2056年及以后	0.01485	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4511	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）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.4511	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.98		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.26	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						3.43		
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学科技创新中心项目可行性研究报告》《山东科技大学本科生招生计划》确定学生人数，根据《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）确定收费标准，本科生学费按5,000.00元/生·学年计算，未预测学费未来增长情况。</p> <p>根据《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）确定收费标准，住宿费按照1,000.00元/生·学年计算，未预测住宿费未来增长情况。</p> <p>项目成本预测：根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期年运营成本主要包括水费支出、电费支出、暖气费支出。债券存续期间各年现金流出预测如下：水费按3.7元/吨，电费按0.55元/度，供热90.93元/GJ，每年运行支出135.00万元，其中水费5.00万元、电费60.00万元、暖气费70.00万元。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	山东科技大学科创园区田径运动场建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.06										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目规划审批</p> <p>(1) 2022年11月24日，山东省发展和改革委员会出具《关于山东科技大学科创园区田径运动场建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2022〕631号）；</p> <p>(2) 2021年6月15日，取得鲁（2021）青岛市黄岛区不动产权第0317282号项目土地证。</p> <p>2. 项目规模与主要建设内容</p> <p>项目新建400米室外标准田径运动场一座，运动场地面积21,130平方米，看台建筑面积3,517平方米。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.335										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.225										
专项债券融资（亿元）	0.11										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.05	0.06	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）	0.3837										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.0066	2026年	0.012987
2027年	0.01235	2028年	0.01235	2029年	0.01235	2030年	0.01235	2031年	0.01235	2032年	0.01235
2033年	0.01235	2034年	0.01235	2035年	0.01235	2036年	0.01235	2037年	0.01235	2038年	0.01235
2039年	0.01235	2040年	0.01235	2041年	0.01235	2042年	0.01235	2043年	0.01235	2044年	0.01235
2045年	0.01235	2046年	0.01235	2047年	0.01235	2048年	0.01235	2049年	0.01235	2050年	0.01235
2051年	0.01235	2052年	0.01235	2053年	0.01235	2054年	0.01235	2055年	0.01235	2056年及以后	0.005963
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.1984			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.49		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.1984			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.93		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.49		
项目收益预测依据	<p>本项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学科创园区田径运动场建设项目可行性研究报告》《山东科技大学招生计划》预测学生人数，结合《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）确定收费标准，本科生学费按5,000.00元/生·学年计算，未预测学费未来增长情况。</p> <p>根据《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）确定收费标准，住宿费按照1,000.00元/生·学年计算，未预测住宿费未来增长情况。</p> <p>项目成本预测：根据《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》（鲁财科教〔2020〕17号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省省属高校绩效奖补资金管理办法（试行）〉的通知》（鲁财科教〔2020〕18号）等财政拨款文件、政府补助文件，鉴于“财政拨款”及相关政府补助已能覆盖“教学成本”，故“财政拨款”和“教学成本”未纳入平衡方案计算。</p> <p>山东科技大学举办单位为山东省教育厅，按照国家规定的收费标准收取的学费、住宿费属于不征税收入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东科技大学2026年基础设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.67										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>一、项目规划审批</p> <p>项目于2026年2月26日，取得《山东省发展和改革委员会关于山东科技大学2026年基础设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕90号）。</p> <p>二、项目规模与主要建设内容</p> <p>项目主要对山东科技大学青岛校区、济南校区、泰安校区的有关建筑进行改造提升，改造建筑面积483700平方米，主要包括屋面更新、墙面更新、吊顶更新、卫生间改造、门窗更换等，同时对室外道路和绿化进行改造。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6211										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9511										
专项债券融资（亿元）	0.67										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.67	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.482202										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.048	2028年	0.083938	2029年	0.083938	2030年	0.083938	2031年	0.083938	2032年	0.083938
2033年	0.083938	2034年	0.083938	2035年	0.083938	2036年	0.083938	2037年	0.083938	2038年	0.083938
2039年	0.083938	2040年	0.083938	2041年	0.083938	2042年	0.083938	2043年	0.083938	2044年	0.083938
2045年	0.083938	2046年	0.083938	2047年	0.083938	2048年	0.083938	2049年	0.083938	2050年	0.083938
2051年	0.083938	2052年	0.083938	2053年	0.083938	2054年	0.083938	2055年	0.083938	2056年及以后	0.083938
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.273			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.53				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.70				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.273			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.95				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.67			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.70				
项目收益预测依据	<p>一、项目收入预测</p> <p>山东科技大学2026年基础设施提升改造项目收入主要来源于：学费收入、住宿费收入。根据《山东科技大学2026年基础设施提升改造项目可行性研究报告》《山东科技大学本科生招生计划》确定学生人数，根据《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）确定收费标准，本科生学费按平均5,000.00元/生·学年计算，未预测学费未来增长情况。</p> <p>根据《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）确定收费标准，住宿费按1,000.00元/生·学年计算，未预测住宿费未来增长情况。</p> <p>（二）项目成本预测</p> <p>根据《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）》（鲁财科教〔2020〕17号）、《山东省财政厅山东省教育厅关于印发〈山东省省属高校绩效奖补资金管理办法（试行）〉的通知》（鲁财科教〔2020〕18号）等文件规定，自2020年起，山东省改革部门预算管理体制改革，对省教育厅、省体育局所属本科高校预算拨款制度进行了调整优化。原有的“学生定额拨款+项目拨款”二维管理模式被优化调整为“基础拨款+绩效拨款+竞争性项目拨款”三维政策框架。在此框架下，主要包括建立基础拨款体系以取代原有的学生定额拨款，该基础拨款体系与学生人数变动脱钩、分配金额相对固定，由高校统筹用于人员工资、日常运转等方面。鉴于上述政策规定，“财政拨款”及相关政府补助资金已能覆盖“教学成本”，故“财政拨款”和“教学成本”未纳入平衡方案计算。</p> <p>山东科技大学举办单位为山东省教育厅，按照国家规定的收费标准收取的学费、住宿费属于不征税收入。</p> <p>本项目的运营支出主要包括电费、日常维护费用支出等，年运营支出合计240.62万元。其中，电费按照本项目计算的能耗量及市场价进行测算：284kW·h/a×0.54元/kW·h=153.36万元/年；日常维护费87.26万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东交通学院无影山校区学生公寓及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	<p>(一) 项目名称 山东交通学院无影山校区学生公寓及配套设施提升改造项目</p> <p>(二) 立项单位 项目立项单位为山东交通学院</p> <p>项目单位简介：山东交通学院学校始建于1956年，是一所以培养综合交通人才为办学特色的全日制普通本科高校，是山东省应用型本科高校建设首批支持单位，是交通强国建设试点单位。</p> <p>学校在济南、威海两地办学，设立济南长清校区、无影山校区和威海校区3个校区。学校占地面积3200余亩。现有全日制在校本专科学生22000余人，研究生800余人。学校以交通类专业为主，涵盖“工、管、理、经、文、艺、法”等7个学科门类，构建起交通建设类、综合运输类、载运工具设计制造类三大优势专业群；设有19个学院（部），53个本科招生专业和交通运输、机械2个硕士专业；学校拥有市厅级及以上科研平台57个。</p> <p>(三) 项目规划审批 本项目为原有建筑提升改造，已取得立项批复手续，批复文号：鲁发改项审〔2025〕147号。</p> <p>(四) 项目规模与主要建设内容 本项目为学生公寓及配套设施维修改造及安全提升改造项目，改造和提升内容主要有：改造学生公寓3栋，改造面积24351.16平方米，主要包括外墙保温及饰面层、SBS改性沥青卷材屋面防水、更新断桥铝合金窗、重做乳胶漆墙面、地砖地面、宿舍门更换为钢制木门、更新给水、排水、暖气、消防管道及设备等。新增电梯、更换配电箱、铺设中缝中缝及桥架、新增消防报警系统等。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6508										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2308										
专项债券融资（亿元）	0.42										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.32	0.1	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.96918297										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03285366	2028年	0.03285366	2029年	0.03285366	2030年	0.03285366	2031年	0.03285366	2032年	0.03285366
2033年	0.03285366	2034年	0.03285366	2035年	0.03285366	2036年	0.03285366	2037年	0.03285366	2038年	0.03285366
2039年	0.03285366	2040年	0.03285366	2041年	0.03285366	2042年	0.03285366	2043年	0.03285366	2044年	0.03285366
2045年	0.03285366	2046年	0.03285366	2047年	0.03285366	2048年	0.03285366	2049年	0.03285366	2050年	0.03285366
2051年	0.03285366	2052年	0.03285366	2053年	0.03285366	2054年	0.03285366	2055年	0.03285366	2056年及以后	0.01642683
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.49	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.673	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.31	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			0.673	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.44	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.42	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.31	
项目收益预测依据	<p>现金流入主要来源于学费收入和住宿费收入等。</p> <p>1、学费收入 按照山东交通学院2024级分制收费标准，无影山校区预计新招收学生数量1800名估算，预计每年学费收入为1,134.66万元。</p> <p>2、住宿费收入预测参照可行性研究报告中关于宿舍需求分析中的相关数据。</p> <p>山东交通学院无影山校区，按照2025年无影山校区专升本、3+2贯通培养、3+4贯通培养、春季高考专业相关数据，预计1800个床位。按照房间数量、规格及每年/每人的标准，预计每年住宿费收入为229.12万元。住宿费收入预测参照可行性研究报告中关于宿舍需求分析中的相关数据</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东交通学院无影山校区教学楼、图书馆、运动场及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.76										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>一、项目基本情况</p> <p>(一) 项目名称</p> <p>山东交通学院无影山校区教学楼、图书馆、运动场及配套设施提升改造项目。</p> <p>(二) 立项单位</p> <p>项目立项单位为山东交通学院</p> <p>项目单位简介：山东交通学院学校始建于1956年，是一所以培养综合交通人才为办学特色的全日制普通本科高校，是山东省应用型本科高校建设首批支持单位，是交通强国建设试点单位。</p> <p>学校在济南、威海两地办学，设立济南长清校区、无影山校区和威海校区3个校区。学校占地面积3200余亩。现有全日制在校本专科学生22000余人，研究生800余人。学校以交通类专业为主，涵盖“工、管、理、经、文、艺、法”等7个学科门类，构建起交通建设类、综合运输类、载运工具设计制造类三大优势专业群；设有19个学院（部），53个本科招生专业和交通运输、机械2个硕士专业；学校拥有市厅级及以上科研平台57个。</p> <p>(三) 项目规划审批</p> <p>项目已取得的批复手续如下：</p> <p>1、《山东省发展和改革委员会关于山东交通学院无影山校区教学楼、图书馆、运动场及配套设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕60号）文。</p> <p>2、符合国家产业政策的要求以及符合国家及山东省“十四五”经济社会发展规划的要求</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9312										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3863										
专项债券融资（亿元）	1.5449										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.76	0.7849	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.7529579										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.0894503	2028年	0.08152281	2029年	0.08152281	2030年	0.08152281	2031年	0.11051281	2032年	0.11051281
2033年	0.11051281	2034年	0.11051281	2035年	0.11051281	2036年	0.11051281	2037年	0.11051281	2038年	0.11051281
2039年	0.11051281	2040年	0.11051281	2041年	0.13950281	2042年	0.13950281	2043年	0.13950281	2044年	0.13950281
2045年	0.13950281	2046年	0.13950281	2047年	0.13950281	2048年	0.13950281	2049年	0.13950281	2050年	0.13950281
2051年	0.16849281	2052年	0.16849281	2053年	0.16849281	2054年	0.16849281	2055年	0.16849281	2056年及以后	0.07631892
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4811	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）			1.5449	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.4811	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.51		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.5449	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					2.43		
项目收益预测依据	<p>该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。</p> <p>1、住宿费收入</p> <p>住宿费收入预测参照可行性研究报告中关于宿舍需求分析中的相关数据。山东交通学院其中长清校区作为主校区，现有全日制在校生19989人，威海校区4541人。根据山东交通学院“十五五”发展规划要求，山东交通学院十五五期间人数将增至32000人，其中长清校区21000人，威海校区7000人，无影山校区4000人（其中硕士研究生将达到1600人）。根据山东交通学院“十五五”发展规划要求，山东交通学院十五五期间人数将增至32000人，山东交通学院新增学生7470人，本项目预估收入按照2600人计算，住宿费目前执行的标准平均为1,272.89元/每人的标准。根据物价通货膨胀，成本费用会每年递增，住宿费收入自2031年则有每十年会有500.00元/每人的调整。</p> <p>2、学费收入</p> <p>目前在校人均学费标准为6303.65元/人，按照预计新招收学生数量2600人估算，预计每年学费收入为1867.77万元。根据山东交通学院“十五五”发展规划要求，山东交通学院十五五期间人数将增至32000人，山东交通学院新增学生8292人，本项目预估收入按照新增学生2600人计算，目前执行的标准平均为6,303.65元/每人的标准。根据物价通货膨胀，成本费用会每年递增，预测学费收入自2031年起每十年会有新增1,000.00元/每人的调整。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东建筑大学学生宿舍及配套设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于山东省济南市临港开发区凤鸣路1000号山东建筑大学院内，项目对学校10栋学生宿舍楼进行提升修缮，改造面积126910平方米，主要提升内容包括改造内墙、门窗、地面、卫生间、给排水管道、消防器材及管道、供暖管道、电气消防系统等，同时对学生宿舍周边配套的道路、铺装、绿化等室外配套基础设施进行提升。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1699										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2399										
专项债券融资（亿元）	0.48										
其他债务融资（亿元）	0.45										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.48	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.700843										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.091554	2028年	0.091554	2029年	0.091554	2030年	0.091554	2031年	0.091554	2032年	0.091554
2033年	0.091554	2034年	0.091554	2035年	0.091554	2036年	0.091554	2037年	0.091554	2038年	0.091554
2039年	0.091554	2040年	0.091554	2041年	0.091554	2042年	0.091554	2043年	0.091554	2044年	0.091554
2045年	0.091554	2046年	0.091554	2047年	0.091554	2048年	0.091554	2049年	0.091554	2050年	0.091554
2051年	0.091554	2052年	0.091554	2053年	0.091554	2054年	0.091554	2055年	0.091554	2056年及以后	0.045777
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.6993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.93	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.128	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.39		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.48	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.63		
项目收益预测依据	<p>项目收入包含学费收入、住宿费收入。</p> <p>1、学费收入：改造的10栋公寓服务学生人数16000人，学费收入生均8600元/年，本项目以服务学生学费收入的15%作为还本付息收入来源。</p> <p>2、住宿费收入：改造的10栋公寓服务学生人数16000人，住宿费收入生均1200元/年，本项目以服务学生住宿费收入的30%作为还本付息收入来源。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东建筑大学新型复合竹木材料与结构工程技术创新中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.09										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设实验实习用房1栋，总建筑面积8995平方米，同时配套建设道路、铺装、绿化、室外综合管网等室外工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.791										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.161										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0.23										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.09	0.31	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0.23	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.227515										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.006292	2028年	0.075509	2029年	0.075509	2030年	0.075509	2031年	0.075509	2032年	0.075509
2033年	0.075509	2034年	0.075509	2035年	0.075509	2036年	0.075509	2037年	0.075509	2038年	0.075509
2039年	0.075509	2040年	0.075509	2041年	0.075509	2042年	0.075509	2043年	0.075509	2044年	0.075509
2045年	0.075509	2046年	0.075509	2047年	0.075509	2048年	0.075509	2049年	0.075509	2050年	0.075509
2051年	0.075509	2052年	0.075509	2053年	0.075509	2054年	0.075509	2055年	0.075509	2056年及以后	0.106971
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.82	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2337	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.54		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.37		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.57		
项目收益预测依据	本项目以服务学生学费收入的50%比例作为还本付息收入来源。2026年土木学院在校生规模为2548人，根据有关政策文件并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，学费标准按8,600元/人·年估算，暂不考虑学生人数、学费未来增长情况。										

三、项目详细信息

项目名称	山东建筑大学食堂、教学实训及室外等基础设施提升改造项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.41											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目主要对山东建筑大学有关建筑进行提升改造，改造建筑面积234151平方米，主要包括地面翻新、内外墙面更新、卫生间改造、门窗更换、消防系统更新等，同步对地下停车场及周边公共区域配套设施等进行提升改造											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9908											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2008											
专项债券融资（亿元）	0.41											
其他债务融资（亿元）	0.38											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.41	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0.38	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.394684											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.084024	2029年	0.084024	2030年	0.084024	2031年	0.084024	2032年	0.084024	
2033年	0.084024	2034年	0.084024	2035年	0.084024	2036年	0.084024	2037年	0.084024	2038年	0.084024	
2039年	0.084024	2040年	0.084024	2041年	0.084024	2042年	0.084024	2043年	0.084024	2044年	0.084024	
2045年	0.084024	2046年	0.084024	2047年	0.084024	2048年	0.084024	2049年	0.084024	2050年	0.084024	
2051年	0.084024	2052年	0.084024	2053年	0.084024	2054年	0.084024	2055年	0.084024	2056年及以后	0.042012	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4479	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.79	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.03		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.9635	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.49		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.41	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.84		
项目收益预测依据	本项目以服务学生学费及住宿费收入的12%比例作为还本付息收入来源。2026年在招生规模约30700人，根据有关政策文件并结合以往年度生均收费情况测算收费标准，学费标准按8,600元/人·年估算，住宿费按照1,200元/人·年估算，暂不考虑学生人数、学费、住宿费未来增长情况。											

三、项目详细信息

项目名称	青岛农业大学学生公寓及周边配套基础设施改造与安全保障提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	项目对青岛农业大学城阳校区19座学生公寓进行改造提升，改造面积139521.39平方米，包括学生宿舍3121间，主要改造内容包括阳台封闭、屋面防水改造、电力维修改造、卫生间老旧设施改造、宿舍整体装修、利用现有房间增设“一站式”学生社区、更换室外花砖路面等；同时进行室外供电设施修缮提升、学生公寓安防设施修缮提升、学生生活区地下管网改造等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5728										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3146										
专项债券融资（亿元）	1.2582										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.75	0.15	0.3582	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）	3.57423										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.119141	2029年	0.119141	2030年	0.119141	2031年	0.119141	2032年	0.119141
2033年	0.119141	2034年	0.119141	2035年	0.119141	2036年	0.119141	2037年	0.119141	2038年	0.119141
2039年	0.119141	2040年	0.119141	2041年	0.119141	2042年	0.119141	2043年	0.119141	2044年	0.119141
2045年	0.119141	2046年	0.119141	2047年	0.119141	2048年	0.119141	2049年	0.119141	2050年	0.119141
2051年	0.119141	2052年	0.119141	2053年	0.119141	2054年	0.119141	2055年	0.119141	2056年及以后	0.238282
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.0207	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2582	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.0207	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.2582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.84
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住宿费、学费，预测依据为《山东省高等学校住宿费收费管理办法》（鲁发改成本〔2022〕734号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	青岛农业大学城阳校区22号、23号学生公寓建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	青岛农业大学城阳校区22号、23号学生公寓建设项目总建筑面积41516平方米，其中中学生公寓36454平方米、后勤及附属用房1690平方米、人防工程3372平方米(含人防活动区1681平方米、人防车库1691平方米)，并配套建设道路、铺装、绿化及室外管线等室外工程。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.6195											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1639											
专项债券融资（亿元）	1.4556											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	0.56	0.21	0.6856	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）	3.57423											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.119141	2029年	0.119141	2030年	0.119141	2031年	0.119141	2032年	0.119141	
2033年	0.119141	2034年	0.119141	2035年	0.119141	2036年	0.119141	2037年	0.119141	2038年	0.119141	
2039年	0.119141	2040年	0.119141	2041年	0.119141	2042年	0.119141	2043年	0.119141	2044年	0.119141	
2045年	0.119141	2046年	0.119141	2047年	0.119141	2048年	0.119141	2049年	0.119141	2050年	0.119141	
2051年	0.119141	2052年	0.119141	2053年	0.119141	2054年	0.119141	2055年	0.119141	2056年及以后	0.238282	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.36		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3377	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3377	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.4556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.46		
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住宿费、学费，预测依据为《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）等。											

三、项目详细信息

项目名称	青岛农业大学2026年基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	项目对学校城阳校区、莱阳校区的实验楼、教学楼、公寓及基础设施进行改造提升，其中教学实验楼8栋、宿舍食堂生活设施等10栋，体育生活和其他配套设施1栋，共计建筑面积341946平方米。主要改造内容包括教学实验等老旧校舍改造与功能完善提升、学生宿舍及食堂等老旧校舍改造与功能完善提升、体育生活和其他配套设施提升改造等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.4349										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.287										
专项债券融资（亿元）	1.1479										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.5	0.6479	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）	3.91383										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.130461	2029年	0.130461	2030年	0.130461	2031年	0.130461	2032年	0.130461
2033年	0.130461	2034年	0.130461	2035年	0.130461	2036年	0.130461	2037年	0.130461	2038年	0.130461
2039年	0.130461	2040年	0.130461	2041年	0.130461	2042年	0.130461	2043年	0.130461	2044年	0.130461
2045年	0.130461	2046年	0.130461	2047年	0.130461	2048年	0.130461	2049年	0.130461	2050年	0.130461
2051年	0.130461	2052年	0.130461	2053年	0.130461	2054年	0.130461	2055年	0.130461	2056年及以后	0.260922
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.1294	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.1479	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.1294	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					1.84		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.1479	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					3.41		
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，预测依据为《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）等。										

三、项目详细信息

项目名称	青岛理工大学教学与实验楼宇基础设施提升工程项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.79										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>根据青岛理工大学发展需要，为有效提升学生学习生活环境及提升学生培养质量，促进教育事业的发展，实施青岛理工大学教学与实验楼宇基础设施提升工程项目。项目建设地点在山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路777号和山东省青岛市市北区抚顺路11号，青岛理工大学黄岛校区和市北校区。项目拟对市北校区8栋教学楼、黄岛校区6栋教学楼共计14栋教学楼进行维修改造。项目内每栋教学与实验楼宇均涉及内部装饰装修翻新、内部机电系统翻新和外立面改造装修等，项目的修缮改造等级为四级。涉及总面积37,005.00平方米，总建筑面积194,831.00平方米。主要包括屋面防水改造、外墙改造、顶棚改造、吊顶改造、内墙改造、地面改造、门窗改造、卫生间改造、灯具更换，对安防管理系统、给排水系统、暖通系统、强电系统、弱电系统改造提升等。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0048										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4048										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.79	0.81	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.84761141										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.19492038	2029年	0.19492038	2030年	0.19492038	2031年	0.19492038	2032年	0.19492038
2033年	0.19492038	2034年	0.19492038	2035年	0.19492038	2036年	0.19492038	2037年	0.19492038	2038年	0.19492038
2039年	0.19492038	2040年	0.19492038	2041年	0.19492038	2042年	0.19492038	2043年	0.19492038	2044年	0.19492038
2045年	0.19492038	2046年	0.19492038	2047年	0.19492038	2048年	0.19492038	2049年	0.19492038	2050年	0.19492038
2051年	0.19492038	2052年	0.19492038	2053年	0.19492038	2054年	0.19492038	2055年	0.19492038	2056年及以后	0.38984077
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.92											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.65		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			3.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息			1.92		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金			3.65		
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生学费收入，预测依据为教育行业收费标准、《青岛理工大学教学与实验楼宇基础设施提升工程项目可行性研究报告》、国家教育委员会、国家计划委员会、财政部发布的《高等学校收费管理暂行办法》、山东省人民政府办公厅印发的《山东省高等学校收费管理暂行办法》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	青岛理工大学黄岛校区学生公寓建设项目 (D4号学生公寓、D5号学生公寓)											
项目类型(一级)	社会事业											
项目类型(二级)	教育(学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.44											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0											
项目简要描述	根据青岛理工大学发展需要,为有效提升学生公寓基础设施条件,改善学生住宿环境,促进教育事业的发展,实施青岛理工大学学生宿舍及配套设施提升改造项目。项目建设地点在山东省青岛市黄岛区嘉陵江东路777号,青岛理工大学黄岛校区。青岛理工大学黄岛校区学生公寓建设项目,总建筑面积29632平方米,主要建设2栋学生公寓,其中D4号学生公寓建筑面积为14480平方米、D5号学生公寓建筑面积为15152平方米;配套工程包括室外道路、铺装、绿化、室外管线及消防泵房改造等。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限(年)	30											
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8479											
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9079											
专项债券融资(亿元)	0.94											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2023年及以前		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	0.44	0.5	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)	3.468872											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.087955	2028年	0.117273	2029年	0.117273	2030年	0.117273	2031年	0.117273	2032年	0.117273	
2033年	0.117273	2034年	0.117273	2035年	0.117273	2036年	0.117273	2037年	0.117273	2038年	0.117273	
2039年	0.117273	2040年	0.117273	2041年	0.117273	2042年	0.117273	2043年	0.117273	2044年	0.117273	
2045年	0.117273	2046年	0.117273	2047年	0.117273	2048年	0.117273	2049年	0.117273	2050年	0.117273	
2051年	0.117273	2052年	0.117273	2053年	0.117273	2054年	0.117273	2055年	0.117273	2056年及以后	0.117273	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.786	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.95		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.71		
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			1.786	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.95		
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.71		
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学生学费、公寓住宿费收入,预测依据为教育行业收费标准、《青岛理工大学黄岛校区学生公寓建设项目(D4号学生公寓、D5号学生公寓)可行性研究报告》、山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅印发的《山东省高等学校住宿费收费管理办法》等。											

三、项目详细信息

项目名称	青岛理工大学公共服务设施改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.69										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	青岛理工大学公共服务设施改造提升项目为提升校园环境，改善教学条件，完善学校基础设施，加快推进学校建设，提高学校核心竞争力、社会服务能力，实施青岛理工大学公共服务设施改造提升项目。项目主要对青岛理工大学市北校区和黄岛校区的有关建筑进行改造提升，改造建筑面积32828平方米，主要包括地面更新、墙面改造、吊顶更换、门窗更换、卫生间改造等，同时对室外道路及管网进行更换。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7569										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3569										
专项债券融资（亿元）	1.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.69	0.71	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）	4.74324										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.16356	2029年	0.16356	2030年	0.16356	2031年	0.16356	2032年	0.16356
2033年	0.16356	2034年	0.16356	2035年	0.16356	2036年	0.16356	2037年	0.16356	2038年	0.16356
2039年	0.16356	2040年	0.16356	2041年	0.16356	2042年	0.16356	2043年	0.16356	2044年	0.16356
2045年	0.16356	2046年	0.16356	2047年	0.16356	2048年	0.16356	2049年	0.16356	2050年	0.16356
2051年	0.16356	2052年	0.16356	2053年	0.16356	2054年	0.16356	2055年	0.16356	2056年及以后	0.16356
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.66	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）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.39
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生公寓住宿费收入，预测依据为教育行业收费标准、《青岛理工大学公共服务设施改造提升项目可行性研究报告》、山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅印发的《山东省高等学校住宿费收费管理办法》等。										

三、项目详细信息

项目名称	青岛科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	<p>本项目建设内容：项目对青岛科技大学学生宿舍及配套设施提升改造，涉及学生宿舍23座，其中山校区南区10座、四方校区9座、高密校区4座，改造面积182356平方米，主要改造内容包括屋面防水改造，防火门更换，给排水、暖通、电气、消防工程等改造修缮，装饰装修改造修缮等并对三个校区学生宿舍区域室外给排水、供暖、消防等管道及设施进行更新改造</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0646										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4446										
专项债券融资（亿元）	0.62										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.4	0.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.092216										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.071124	2028年	0.071124	2029年	0.071124	2030年	0.071124	2031年	0.071124	2032年	0.071124
2033年	0.071124	2034年	0.071124	2035年	0.071124	2036年	0.071124	2037年	0.071124	2038年	0.071124
2039年	0.071124	2040年	0.071124	2041年	0.071124	2042年	0.071124	2043年	0.071124	2044年	0.071124
2045年	0.071124	2046年	0.071124	2047年	0.071124	2048年	0.071124	2049年	0.071124	2050年	0.071124
2051年	0.071124	2052年	0.071124	2053年	0.071124	2054年	0.071124	2055年	0.071124	2056年及以后	0.02962
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）			1.1594			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.37		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.1594			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.80		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.37		
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住宿现金流入，预测依据为山东省行业收费标准、《青岛科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目可行性研究报告》等等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	青岛科技大学B10学生宿舍建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.11										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	新建学生宿舍一栋，总建筑面积37700平方米，其中中学生公寓32100平方米，后勤及附属用房5600平方米（含人防工程2930平方米），配套建设道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3817										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7817										
专项债券融资（亿元）	0.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.11	0.49	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）	2.1543282										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03590547	2028年	0.07181094	2029年	0.07181094	2030年	0.07181094	2031年	0.07181094	2032年	0.07181094
2033年	0.07181094	2034年	0.07181094	2035年	0.07181094	2036年	0.07181094	2037年	0.07181094	2038年	0.07181094
2039年	0.07181094	2040年	0.07181094	2041年	0.07181094	2042年	0.07181094	2043年	0.07181094	2044年	0.07181094
2045年	0.07181094	2046年	0.07181094	2047年	0.07181094	2048年	0.07181094	2049年	0.07181094	2050年	0.07181094
2051年	0.07181094	2052年	0.07181094	2053年	0.07181094	2054年	0.07181094	2055年	0.07181094	2056年及以后	0.10771641
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）	1.41			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.53
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.59
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.41			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.53
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.59
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现金流入和住宿费现金流入，预测依据为教育行业收费标准、《青岛科技大学B10学生宿舍建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学学生公寓维修改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.31										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>为全面开启建设高水平综合性研究型大学的新征程，青岛大学学生公寓维修改造项目对学校现有56座学生公寓进行维修改造，项目总面积238,100平方米，项目总投资额1.7566亿元，其中，整体修缮改造学生公寓12座，主要进行外墙修缮、外门窗修缮、楼地面面层更新、内墙面层更新、卫生间设施更新、室内暖通系统更新、室内电气线路及设施更新等；局部修缮改造学生公寓44座，主要进行外墙修缮、室内墙面粉刷更新、室内暖通系统改造更新、室内电气线路及设施更新等；同时进行学生公寓电力增容改造及周边室外道路、硬化、绿化修缮改造等。本改造项目涉及青岛大学浮山校区、金家岭校区、松山校区。为全面开启建设高水平综合性研究型大学的新征程，青岛大学学生公寓维修改造项目对学校现有56座学生公寓进行维修改造，其中，整体修缮改造学生公寓12座，建筑面积共69,100.00平方米，主要进行外墙修缮、外门窗修缮、楼地面面层更新、内墙面层更新、卫生间设施更新、室内暖通系统更新、室内电气线路及设施更新等；局部修缮改造学生公寓44座，建筑面积共169,000.00平方米，主要进行外墙修缮、室内墙面粉刷更新、室内暖通系统改造更新、室内电气线路及设施更新等；同时进行学生公寓电力增容改造及周边室外道路、硬化、绿化修缮改造等。本维修改造项目地点为青岛大学浮山校区、金家岭校区、松山校区。浮山校区南至香港东路北至宁德支路东至青大二路西至宁夏路，金家岭校区南至朱家洼二路东至松岭路西至科大支路北至科大支路，松山校区东至广饶路西至松山路南至登州路北至辽宁路。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7566										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3566										
专项债券融资（亿元）	1.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.87	0.53	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）	5.61015										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.187005	2028年	0.187005	2029年	0.187005	2030年	0.187005	2031年	0.187005	2032年	0.187005
2033年	0.187005	2034年	0.187005	2035年	0.187005	2036年	0.187005	2037年	0.187005	2038年	0.187005
2039年	0.187005	2040年	0.187005	2041年	0.187005	2042年	0.187005	2043年	0.187005	2044年	0.187005
2045年	0.187005	2046年	0.187005	2047年	0.187005	2048年	0.187005	2049年	0.187005	2050年	0.187005
2051年	0.187005	2052年	0.187005	2053年	0.187005	2054年	0.187005	2055年	0.187005	2056年及以后	0.187005
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.6086	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.15		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.01		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			2.6086	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					2.15		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					4.01		
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住宿费收入。本项目住宿费收费标准分为500元/年，800元/年，1000元/年三个档次。学校现有学生公寓62栋，建筑面积262,316.15m²，现有在校生42,905人，经测算，现有在校生的住宿费年均收入约为2,544.69万元，预计现金总流入7,6340.70万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学金家岭校区西院新建学生宿舍建设项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.21											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目主要内容为新建学生宿舍1座，总建筑面积27,460.00㎡（其中中学生公寓22,640.00㎡、后勤及附属用房2,620.00㎡、人防工程2,200.00㎡），其中地上面积24,040.00㎡、地下面积3,420.00㎡。建筑物地下一层，地上十三层，局部六层，建筑高度49.20米，主要建设4人间学生宿舍518间、3人间学生宿舍2间、2人间无障碍学生宿舍6间、淋浴间、盥洗室等；同时配套建设道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。项目总投资1.7094亿元。金家岭校区南至朱家洼二路东至松岭路西至科大支路北至科大支路。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7094											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9094											
专项债券融资（亿元）	0.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.21	0.59	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）	3.16707											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.105569	2029年	0.105569	2030年	0.105569	2031年	0.105569	2032年	0.105569	
2033年	0.105569	2034年	0.105569	2035年	0.105569	2036年	0.105569	2037年	0.105569	2038年	0.105569	
2039年	0.105569	2040年	0.105569	2041年	0.105569	2042年	0.105569	2043年	0.105569	2044年	0.105569	
2045年	0.105569	2046年	0.105569	2047年	0.105569	2048年	0.105569	2049年	0.105569	2050年	0.105569	
2051年	0.105569	2052年	0.105569	2053年	0.105569	2054年	0.105569	2055年	0.105569	2056年及以后	0.211138	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.85	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.96		
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			1.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.93		
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						3.96		
项目收益预测依据	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。本项目建成后，可提供2090个床位。项目收入按照1402名本科生、688名硕士研究生计算，根据《青岛大学收费项目、标准、依据表》（2024），本科生学费收入暂按7000元/人/年，硕士研究生学费收入为10000元/人/年，则本项目服务2090名学生学费收入为1402*0.7+688*1=1,669.40万元/年。根据《青岛大学收费项目、标准、依据表》（2024），本科生及硕士研究生住宿费收入均为1300元/人/年，则本项目服务2090名学生住宿费收入为2090*0.13=271.70万元/年。上述学费及住宿费收入每年共1,941.10万元/年。项目预计总现金流入58,233.00万元。											

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学教学实验楼、食堂及体育设施维修改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.57										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要改造提升青岛大学浮山校区、金家岭校区、松山校区的教学实验楼、食堂及体育设施，改造建筑总面积398,578.00㎡，室外运动场总面积150,977.00㎡。其中，教学实验楼共计45栋，改造建筑总面积347,761.00㎡；食堂共计8栋，改造建筑总面积37,114.00㎡；体育馆共计3栋，改造建筑总面积113,703.00㎡；室外运动场共计11处，改造场地总面积150,977.00㎡。项目总投资1.9804亿元。浮山校区南至香港东路北至宁德支路东至青大二路西至宁夏路，金家岭校区南至朱家洼二路东至松岭路西至科大支路北至科大支路，松山校区东至广饶路西至松山路南至登州路北至辽宁路。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9804										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4004										
专项债券融资（亿元）	1.58										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.57	1.01	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.00875										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.233625	2029年	0.233625	2030年	0.233625	2031年	0.233625	2032年	0.233625
2033年	0.233625	2034年	0.233625	2035年	0.233625	2036年	0.233625	2037年	0.233625	2038年	0.233625
2039年	0.233625	2040年	0.233625	2041年	0.233625	2042年	0.233625	2043年	0.233625	2044年	0.233625
2045年	0.233625	2046年	0.233625	2047年	0.233625	2048年	0.233625	2049年	0.233625	2050年	0.233625
2051年	0.233625	2052年	0.233625	2053年	0.233625	2054年	0.233625	2055年	0.233625	2056年及以后	0.46725
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.54	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.239	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.16				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.44				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.239	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.16				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.44				
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收入、住宿费收入及食堂膳食收入。本项目预期现金流入由在校生学费收入、住宿费收入及食堂膳食收入三部分组成。项目现有在校学生42136名，其中本科生29113名、硕士研究生13023名。依据《青岛大学收费项目、标准、依据表》（2024）核定收费标准，本科生学费标准7000元/人·年、硕士研究生学费标准10000元/人·年，测算年度学费收入：29113×7000+13023×10000=33,402.10万元；本、硕学生住宿费统一按1000元/人·年计取，全年住宿费收入：42136×1000=4,213.60万元；食堂膳食收入综合考量学生选择外卖就餐、外出实习、临时离校等因素，综合就餐率确定为53.75%，按照在校总人数42136人、人均日均消费18元、年度有效就餐270天测算，膳食收入=42136×53.75%×18×270=11,006.80万元。综上，项目年度三项现金流入合计：33,402.10+4,213.60+11,006.80=48,622.50万元。项目预计总现金流入1,458,675.00万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	青岛大学浮山校区新建学生宿舍建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.38										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目新建学生宿舍总建筑面积59,950.00平方米，其中学生宿舍公寓面积53,149.00平方米、后勤及附属用房5,801.00平方米、人防工程1,000.00平方米，配套设施建设场地内道路、铺装、绿化及室外管网等室外工程。项目总投资3.7670亿元。浮山校区南至香港东路北至宁德支路东至青大二路西至宁夏路。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.767										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.137										
专项债券融资（亿元）	1.63										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.7	0.38	0.55	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）	6.71595										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.111933	2028年	0.223865	2029年	0.223865	2030年	0.223865	2031年	0.223865	2032年	0.223865
2033年	0.223865	2034年	0.223865	2035年	0.223865	2036年	0.223865	2037年	0.223865	2038年	0.223865
2039年	0.223865	2040年	0.223865	2041年	0.223865	2042年	0.223865	2043年	0.223865	2044年	0.223865
2045年	0.223865	2046年	0.223865	2047年	0.223865	2048年	0.223865	2049年	0.223865	2050年	0.223865
2051年	0.223865	2052年	0.223865	2053年	0.223865	2054年	0.223865	2055年	0.223865	2056年及以后	0.335797
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3415	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）			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.12		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3415	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.01		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.63	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.12		
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。本项目建成后，可提供4547个床位。项目收入按照2771名本科生、1776名硕士研究生计算，根据《青岛大学收费项目、标准、依据表》（2024），本科生学费收入暂按7000元/人/年，硕士研究生学费收入为10000元/人/年，则本项目服务4547名学生学费收入为2771*0.7+1776*1=3,715.70万元/年。根据《青岛大学收费项目、标准、依据表》（2024），本科生及硕士研究生住宿费收入均为1300元/人/年，则本项目服务4547名学生住宿费收入为4547*0.13=591.11万元/年。上述学费及住宿费收入每年为4,306.81万元/年。项目预计总现金流入129204.30万元</p>										

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）学生公寓及配套设施提升改造项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）学生公寓及配套设施提升改造项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院）</p> <p>3. 项目规划审批 2025年4月10日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）学生公寓及配套设施提升改造项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2025〕146号），项目代码2412-370000-04-01-203389。</p> <p>4. 项目规模与主要内容 建设内容包括对学校（科学院）长清校区17栋学生公寓进行改造提升，总建筑面积109906平方米，提升改造内容主要包括外墙保温改造、装饰装修改造（含吊顶改造、内墙粉刷、墙裙粉刷、楼地面更新、安装智能门锁、门窗更换）、水电暖系统改造、公共卫生间改造、淋浴间改造、加装电梯、独立卫生间改造、智慧驿站改造等。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2025年7月至2027年2月</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2536										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4036										
专项债券融资（亿元）	0.85										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.7	0.15	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.82048654										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.07352494	2028年	0.08713087	2029年	0.08597685	2030年	0.08476514	2031年	0.08349284	2032年	0.08215693
2033年	0.08075422	2034年	0.07928137	2035年	0.07773488	2036年	0.07611107	2037年	0.07440607	2038年	0.07261581
2039年	0.07073605	2040年	0.0687623	2041年	0.06668985	2042年	0.06451379	2043年	0.06222892	2044年	0.05982981
2045年	0.05731075	2046年	0.05466573	2047年	0.05188846	2048年	0.04897233	2049年	0.04591039	2050年	0.04269535
2051年	0.03931956	2052年	0.03577498	2053年	0.03205317	2054年	0.02795724	2055年	0.0236565	2056年及以后	0.00957037
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.45											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4317			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.14		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.4317			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.27		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2.14		
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现金流入和住宿费现金流入，预测依据为《齐鲁工业大学（山东省科学院）学生公寓及配套设施提升改造项目可行性研究报告》《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）文件要求及2025年《齐鲁工业大学收费公示》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）2026年基础设施提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.35										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 齐鲁工业大学（山东省科学院）2026年基础设施提升项目</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为齐鲁工业大学（山东省科学院）</p> <p>3. 项目规划审批 2026年2月26日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于齐鲁工业大学（山东省科学院）2026年基础设施提升项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2026〕82号）。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 长清校区、历城校区两大区域，总改造建筑面积146182.41平方米。提升改造内容包括外墙翻新、屋面防水、室内粉刷、管线更换、智能门锁安装、淋浴间增设、实验室通风系统更新、强弱电改造、隔墙增设、塑胶跑道更换、中央空调加装、电梯增设、校园道路及绿化提升等。</p> <p>5. 项目建设期限 本项目预计工期为2026年7月至2027年12月。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1935										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4935										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.35	0.35	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.98563965										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.09770747	2029年	0.09640998	2030年	0.09504761	2031年	0.09361712	2032年	0.09211151
2033年	0.09053799	2034年	0.08888202	2035年	0.08714325	2036年	0.08531755	2037年	0.08340056	2038年	0.08138772
2039年	0.07927423	2040年	0.07705508	2041年	0.07472496	2042年	0.07227834	2043年	0.06970939	2044年	0.06701199
2045年	0.06417972	2046年	0.06120584	2047年	0.05808327	2048年	0.05480456	2049年	0.05136192	2050年	0.04774715
2051年	0.04395164	2052年	0.03996635	2053年	0.0357818	2054年	0.03138802	2055年	0.02677455	2056年及以后	0.03877447
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.66											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.435			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.84		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.435			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.84		
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现金流入、住宿费现金流入，预测依据为《齐鲁工业大学（山东省科学院）2026年基础设施提升项目可行性研究报告》《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）文件要求及2025年《齐鲁工业大学收费公示》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南大学中心校区学生公寓改造提升项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	对学校中心校区26栋学生公寓进行改造提升，改造面积195233平方米，提升改造内容主要包括建筑屋顶翻新、卫生间改造、装饰装修改造（含地面瓷砖更换、门窗更换、楼梯扶手更换、内墙粉刷、走廊吊顶及墙裙装修）、阳台封包及修复、水电暖系统改造等，同时对学生公寓周边配套设施进行改造。											
项目建设期	2026年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1039											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6739											
专项债券融资（亿元）	1.43											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	1.18	0.25	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.8017											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.1115	
2027年	0.223	2028年	0.223	2029年	0.223	2030年	0.223	2031年	0.223	2032年	0.223	
2033年	0.223	2034年	0.223	2035年	0.223	2036年	0.223	2037年	0.223	2038年	0.223	
2039年	0.223	2040年	0.223	2041年	0.223	2042年	0.223	2043年	0.223	2044年	0.223	
2045年	0.223	2046年	0.223	2047年	0.223	2048年	0.223	2049年	0.223	2050年	0.223	
2051年	0.223	2052年	0.223	2053年	0.223	2054年	0.223	2055年	0.2231	2056年及以后	0.2231	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.4826	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.74		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.76		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.4826	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.74		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.76		
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中心校区住宿费现金流入、部分学费现金流入，预测依据为《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）、《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）、《济南大学中心校区学生公寓改造提升项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	济南大学中心校区教学楼和运动场改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.47										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对济南大学中心校区1栋实验教学楼、3栋教学楼、1个室外体育场，总建筑面积41418平方米，主要包括实验教学楼整体修缮改造、教学楼整体修缮改造、南区室外体育场改造和教学楼周边室外管网改造等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1874										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2474										
专项债券融资（亿元）	0.94										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.47	0.47	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）	4.4296										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.1476	2029年	0.1477	2030年	0.1476	2031年	0.1477	2032年	0.1476
2033年	0.1477	2034年	0.1476	2035年	0.1477	2036年	0.1476	2037年	0.1477	2038年	0.1476
2039年	0.1477	2040年	0.1476	2041年	0.1477	2042年	0.1476	2043年	0.1477	2044年	0.1476
2045年	0.1477	2046年	0.1476	2047年	0.1477	2048年	0.1476	2049年	0.1477	2050年	0.1476
2051年	0.1477	2052年	0.1476	2053年	0.1477	2054年	0.1477	2055年	0.1477	2056年及以后	0.2953
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.209		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）			0.94		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.71	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			2.209		债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息					2.01	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			0.94		债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金					4.71	
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中心校区学费现金流入，预测依据为《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）、《济南大学中心校区教学楼和运动场改造提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	济南大学舜耕校区宿舍、食堂等生活设施和运动场改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.54										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目主要对济南大学舜耕校区的有关建筑进行改造提升，改造建筑面积46011平方米，主要包括地面改造、外立面修缮、屋顶翻新、门窗更换、卫生间改造、消防系统改造等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3785										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2785										
专项债券融资（亿元）	1.1										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.54	0.56	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）	4.737										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.1579	2029年	0.1579	2030年	0.1579	2031年	0.1579	2032年	0.1579
2033年	0.1579	2034年	0.1579	2035年	0.1579	2036年	0.1579	2037年	0.1579	2038年	0.1579
2039年	0.1579	2040年	0.1579	2041年	0.1579	2042年	0.1579	2043年	0.1579	2044年	0.1579
2045年	0.1579	2046年	0.1579	2047年	0.1579	2048年	0.1579	2049年	0.1579	2050年	0.1579
2051年	0.1579	2052年	0.1579	2053年	0.1579	2054年	0.1579	2055年	0.1579	2056年及以后	0.3158
债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.585			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）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.31		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.585			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.83		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.1			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.31		
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及住宿费现金流入，预测依据为《济南大学舜耕校区宿舍、食堂等生活设施和运动场改造提升项目可行性研究报告》《财政部教育部关于进一步提髙地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号）、《关于明确公办高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格〔2026〕290号）、《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办汫的通知》（鲁发改成本〔2022〕734号）。										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市智慧新区示范项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目估算总投资255742.29万元，建设城源路（聊堂路—湖南路）、复兴大街（西二环路—海源路）、摄城路（聊堂路—湖南路）、崇文街（西二环路—海源路）四条管廊等工程及相关配套设施，总长度13971.538米，占地面积79.56公顷，约1193.37亩。其中：城源路（聊堂路—湖南路）长3638米；复兴大街（西二环路—海源路）长3613.678米；摄城路（聊堂路—湖南路）长3115.20米；崇文街（西二环路—海源路）长3604.66米。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	25.5742											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	21.3742											
专项债券融资（亿元）	4.2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.2	1.5	2.5	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.95867641											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	1.84716134	2028年	1.343077	2029年	1.34265839	2030年	0.39426256	2031年	0.39382704	2032年	0.39289464	
2033年	0.39244153	2034年	0.39197935	2035年	0.39150793	2036年	0.39102708	2037年	0.39003869	2038年	0.38953841	
2039年	0.38902813	2040年	0.38850764	2041年	0.38797675	2042年	0.38692735	2043年	0.386375	2044年	0.38581161	
2045年	0.38523695	2046年	0.3846508	2047年	0.38353488	2048年	0.38292505	2049年	0.38230302	2050年	0.38166855	
2051年	0.38102139	2052年	0.37983288	2053年	0.37915957	2054年	0.3784728	2055年	0.3777723	2056年及以后	0.37705778	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.2902	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.56		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			8.2902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.80		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.56		
项目收益预测依据	根据项目可行性研究报告及市场调查，该项目预期产生的现金流入主要来源于管廊所属综合管廊入廊费、日常维护费及广告费现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县县域医疗卫生资源共享中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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										
项目简要描述	<p>本项目建设县域医学影像、心电诊断、消毒供应、中心药房（共享中药房）县域医疗卫生资源共享中心；总改造建筑面积约 2928m²，其中改建医学影像共享中心 350m²，消毒供应共享中心约 28m²，中心药房（共享中药房）共享中心 2550m²；购置 256 排及以上螺旋 CT、DSA、悬吊 DR、便携式心电图机、脉动真空灭菌器、快速式清洗消毒器、煎药机、包装机等设备 566 台套；购置 PACS 图像处理及远程传输系统、区域心电网络系统、信息管理追溯系统等共享软件系统 20 套。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.82										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.17										
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）											
	2023年及以前		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	0.1	0.55	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）	1.979329										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.030879	2028年	0.064188	2029年	0.067548	2030年	0.067548	2031年	0.067548	2032年	0.067056
2033年	0.067056	2034年	0.067056	2035年	0.067056	2036年	0.067056	2037年	0.066538	2038年	0.066538
2039年	0.066538	2040年	0.066538	2041年	0.066538	2042年	0.065995	2043年	0.065995	2044年	0.065995
2045年	0.065995	2046年	0.065995	2047年	0.065425	2048年	0.065425	2049年	0.065425	2050年	0.065425
2051年	0.065425	2052年	0.064827	2053年	0.064827	2054年	0.064827	2055年	0.064827	2056年及以后	0.09724
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41	
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			1.38		
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			3.05		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.43			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.38		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.65			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.05		
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县域医学检验现金流入、远程影像服务现金流入、集中消毒现金流入、远程心电/动态心电现金流入以及远程心电/动态心电现金流入，预测依据为《博兴县县域医疗卫生资源共享中心建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目										
项目类型(一级)	市政和产业园区基础设施										
项目类型(二级)	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
项目简要描述	项目主要建设内容为:新建生命学评价中心、药包材质量评价中心、试剂仓库、食品研究中心等建筑15栋,配套实施连廊、地下车库、中水处理站、食堂、设备用房等建设,同步进行园区道路、消防、给排水、通风、电气等工程。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2036年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	30										
债券存续期内项目总投资(亿元)	27.7481										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	19.5481										
专项债券融资(亿元)	8.2										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2023年及以前	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	1.5	2.7	2	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	31.59712035										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.0529206	2028年	1.04735474	2029年	1.04151059	2030年	1.06390866	2031年	1.05746548	2032年	1.05321317
2033年	1.07550002	2034年	1.06804124	2035年	1.06020953	2036年	1.08225839	2037年	1.07613694	2038年	1.06707075
2039年	1.08873157	2040年	1.0787361	2041年	1.06824085	2042年	1.09184959	2043年	1.08027858	2044年	1.06812902
2045年	1.08845119	2046年	1.0750563	2047年	1.06350468	2048年	1.08280839	2049年	1.06730213	2050年	1.05102056
2051年	1.06901863	2052年	1.05358121	2053年	1.10709664	2054年	1.12890489	2055年	1.10119839	2056年及以后	0.48762152
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.14
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.732	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.89
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.85
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			16.732	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)			8.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.85
项目收益预测依据	根据可行性研究报告										

三、项目详细信息

项目名称	济南天桥城发机器人产业园项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总占地面积约6.37公顷，总建筑面积约17.6万平方米，其中地上总建筑面积约13.8万平方米，包括新建厂房约8.7万平方米，研发、中试车间约2.5万平方米，园区配套用房约2.6万平方米，地下车库及设备用房约3.5万平方米。配套建设园区道路、管网等基础设施。项目分三期建设，一期总建筑面积约6.0万平方米，二期总建筑面积约2.4万平方米，三期总建筑面积约8.9万平方米。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.4										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	3.6										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	2	3	1	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	1.8	1.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	26.5530165										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.19642583	2029年	0.7857033	2030年	0.76174643	2031年	0.69572386	2032年	0.69572386
2033年	0.76251512	2034年	0.76251512	2035年	0.76251512	2036年	0.76251512	2037年	0.76251512	2038年	0.8359855
2039年	0.8359855	2040年	0.8139355	2041年	0.7918855	2042年	0.7918855	2043年	0.87270293	2044年	0.87270293
2045年	0.87270293	2046年	0.87270293	2047年	0.87270293	2048年	0.96160209	2049年	0.96160209	2050年	0.96160209
2051年	0.96160209	2052年	0.96160209	2053年	1.05939117	2054年	1.05939117	2055年	1.05939117	2056年及以后	3.18574151
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.1814	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.77	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.01	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.43	
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租金收入、广告收入、物业收入以及停车位收入。预测依据为《济南天桥城发机器人产业园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济南市莱芜区凤城街道2024年度城镇老旧小区改造工程										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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										
项目简要描述	本项目位于莱芜区，主要对凤城街道办事处西关社区、北坦社区、官寺社区、向阳社区、顺河社区、东方红社区、东升社区、吴花园社区、万福园社区、董花园社区、北埠社区、胜利社区、御园社区、珍珠花园社区、幸福社区等15个社区内的312栋居民楼及配套设施进行改造提升，涉及住户10724户，改造总建筑面积约97万平方米。主要建设内容为：小区道路整修321529平方米，公共活动场地整修27627平方米，非机动车棚及充电设施配建165处，配套实施雨水管、雨水口、路缘石、院墙、小区大门整修，机动车充电桩、垃圾收集点、宣传栏、照明、安防监控设施完善及强弱电电缆入地等建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2308										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2208										
专项债券融资（亿元）	1.01										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.25	0.26	0.5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.12125439										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.04968909
2027年	0.09937635	2028年	0.09937635	2029年	0.09937635	2030年	0.0995908	2031年	0.0995908	2032年	0.0995908
2033年	0.10057294	2034年	0.10057294	2035年	0.10057294	2036年	0.10121669	2037年	0.10121642	2038年	0.10121642
2039年	0.10189248	2040年	0.10189248	2041年	0.10189248	2042年	0.10260147	2043年	0.10260147	2044年	0.10260147
2045年	0.10334625	2046年	0.10334625	2047年	0.10334625	2048年	0.1041285	2049年	0.1041285	2050年	0.1041285
2051年	0.10495001	2052年	0.10495001	2053年	0.10495001	2054年	0.10581151	2055年	0.10581151	2056年及以后	0.10581151
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.40											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.8647			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.67		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.01			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.09		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			1.8647			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.67		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.01			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.09		
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物业管理费现金流入、充电桩充电现金流入，预测依据为《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字(2012)76号）、《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（鲁发改价格函[2019]197号）等。										

三、项目详细信息

项目名称	荣成市土地发展集团有限公司荣成市城市数字化转型与数字生态建设项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.84										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目位于荣成市伟德东路9号，利用现有场地约3,000平方米，项目旨在构建“一个城市智能底座、一个城市智能协同中枢、N个领域数字赋能生态”的核心架构，规划22个核心系统平台，在城市治理、产业发展、民生服务等重点领域部署16个智慧应用。项目将同步部署29,800台智能感知设备，配置网络与安全设备、密码运算设备等专业硬件，通过系统性的软硬件协同建设，全面赋能城市治理、产业经济与民生服务。项目建成后提供智能预警、监管增值、数据要素市场化等服务。本项目不包含机架等算力核心设备，不属于数据中心项目。本项目预计工期为2026年3月至2028年3月。本项目估算总投资65,000.00万元。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3										
专项债券融资（亿元）	5.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.84	4.36	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）	20.956707										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.395825	2029年	0.710683	2030年	0.816435	2031年	0.816435	2032年	0.816435
2033年	0.816435	2034年	0.816435	2035年	0.816435	2036年	0.816435	2037年	0.816435	2038年	0.72171
2039年	0.690455	2040年	0.690455	2041年	0.690455	2042年	0.690455	2043年	0.690455	2044年	0.690455
2045年	0.690455	2046年	0.690455	2047年	0.690455	2048年	0.689401	2049年	0.689401	2050年	0.689401
2051年	0.689401	2052年	0.689401	2053年	0.689401	2054年	0.689401	2055年	0.689401	2056年及以后	0.867706
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.22
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.22	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.03
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于智能预警服务收入、监管增值服务收入、招商咨询服务收入、数据服务收入、数据流通交易收入。主要依据《荣成市土地发展集团有限公司荣成市城市数字化转型与数字生态建设项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	济南现代物流产业园区基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.85										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	济南现代物流产业园区基础设施建设项目规划总建设用地面积约465亩，其中一期建设用地约245亩，建筑面积约16.6万平方米，投资约7亿元；二期建设用地约220亩，投资约3亿元。一期主要建设内容：济南冷链仓储、加工、分拨中心、物流产业孵化中心等，完善物流园区配套设施及市政基础设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2										
专项债券融资（亿元）	1.15										
其他债务融资（亿元）	6.65										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.3	0.85	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0.6	0.5	2	3.55	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	21.83594554										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.80139945	2028年	0.85080989	2029年	0.87117601	2030年	0.83925001	2031年	0.83505001	2032年	0.83189501
2033年	0.82996801	2034年	0.82864501	2035年	0.82663201	2036年	0.77227512	2037年	0.73058451	2038年	0.72947351
2039年	0.70977794	2040年	0.69114094	2041年	0.69114094	2042年	0.69059363	2043年	0.69059363	2044年	0.69059363
2045年	0.69001886	2046年	0.69001886	2047年	0.69001886	2048年	0.6894158	2049年	0.6894158	2050年	0.6894158
2051年	0.68878254	2052年	0.68878254	2053年	0.68878254	2054年	0.6881807	2055年	0.6881807	2056年及以后	0.34405854
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.18	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.7342	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.86	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			7.8	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务融资本息（亿元）			2.3527	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						9.28	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						18.99	
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</p> <p>1、冷库租赁收入：通过对东阿县（3元/㎡/天）、肥城市（3.2元/㎡/天）、聊城市（3元/㎡/天）三个同类冷库项目的起租价格进行对比分析，均与本项目处于同一价格水平，平均起租价为90元/㎡·月（即3元/㎡·天）。鉴于本项目为新建项目，设施配置标准较高，结合对当地周边市场的调研情况，遵循审慎性原则，本项目冷库首年平均租赁单价按2.5元/㎡·天（即75元/㎡·月）测算。冷库可租赁面积为55,187.7㎡；</p> <p>2、其他业态租赁收入：其他业态租赁收入包含物流分拨及分拣租赁收入与其他业态租赁收入。经综合市场调研情况，参照同类业态市场租赁标准，最终确定租赁费定价如下：物流分拨及分拣租赁收入按15元/㎡·月（180元/㎡·年）测算，其他业态租赁费按45元/㎡·月（540元/㎡·年）测算。物流分拨及分拣可租赁面积为37,791.04㎡，其他业态可租赁面积为44,755.39㎡；</p> <p>3、商业部分租赁收入：商业部分对外租赁收入主要为产业学院和学术交流中心，总面积为28,281.04㎡，租赁费按90元/㎡·月（1080元/㎡·年）测算；</p> <p>4、物业服务收入：物业服务主要涵盖项目区共用部位的设备维护保养管理、清洁卫生、垃圾收集清运及雨污水管道疏通等服务内容。物业服务收费标准参照同类园区物业管理费水平，并结合本项目农产品经营及加工产生的垃圾下脚料占比高、易霉烂变质且对环境存在污染风险等特点，综合确定物业服务价格为1元/㎡·月。项目可出租面积共计166,006.17㎡。</p> <p>预测依据为《平阴物流总部基地项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	济南医学中心片区科创智谷产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目位于济南国际医学中心科创片区，南至次横3路，西至治黄路，北至治黄路，东至南北四号路范围内。</p> <p>主要建设内容为占地约670亩，建筑面积737000平方米，其中地上建筑面积663300平方米，地下建筑面积73700平方米。主要建设内容为标准化厂房区99495平方米；高规格厂房区165825平方米；特种厂房区132660平方米；创新研发区212256平方米；配套服务区53064平方米；地下停车及配套设施区73700平方米。配套建设给排水管网26公里；热力管网为10公里，同步实施园区路网改造16.6公里。</p>										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2031年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	75.8534										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	15.8534										
专项债券融资（亿元）	8.95										
其他债务融资（亿元）	51.05										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	3.95	5	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	7.5	19.45	17.5	6.6	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	135.844494										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	5.539519	2032年	5.539519
2033年	5.539519	2034年	5.539519	2035年	5.539519	2036年	5.539519	2037年	5.539519	2038年	5.539519
2039年	5.539519	2040年	5.539519	2041年	5.539519	2042年	5.539519	2043年	4.955019	2044年	4.955019
2045年	4.955019	2046年	4.955019	2047年	4.955019	2048年	4.955019	2049年	4.955019	2050年	4.955019
2051年	4.955019	2052年	4.955019	2053年	4.955019	2054年	4.955019	2055年	4.955019	2056年及以后	4.955019
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			104.4242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			18.2241	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					7.45		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					15.18		
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，本项目预期产生的现金流入主要为租赁现金流入，物业管理费现金流入及广告现金流入。</p> <p>1、租赁现金流入 项目综合出租面积73.70万平方米，租金价格约为2.2元/平方米/日，经测算，运营期年均租金收入约54,180.19万元/年。</p> <p>2、物业管理费现金流入 参照济南市物价局、房管局公布的《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）及《济南市物价局、济南市房管局济南市物业管理等级服务收费标准（试行）的通知》济价房字〔1999〕335号文件，本项目物业费暂定为5.0元/平方米/月，经测算，运营期年均物业费收入3,570.00万元/年。</p> <p>3、广告现金流入 根据项目范围及规模情况，广告位出租收入参照市场价格，结合未来人流情况，初步考虑未来广告位收入均摊到出租面积约24元/平方米/年，经测算，运营期年均广告位出租收入1,428.00万元/年。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	聊城市退役军人医院医学影像设备更新项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目主要对聊城市退役军人医院的医学影像设备进行更新，淘汰现有的1.5T磁共振和64排128层CT各1台，更新为1台1.5T临床实用型磁共振和1台高端螺旋CT。项目的实施能够为患者提供更优质的医学影像检查服务。											
项目建设期	2026年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3126											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0626											
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）												
	2023年及以前	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	0.25	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.6425276											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.055543	2028年	0.055543	2029年	0.055543	2030年	0.055543	2031年	0.055543	2032年	0.05523862	
2033年	0.05523862	2034年	0.05523862	2035年	0.05523862	2036年	0.05523862	2037年	0.05492511	2038年	0.05492511	
2039年	0.05492511	2040年	0.05492511	2041年	0.05492511	2042年	0.05460219	2043年	0.05460219	2044年	0.05460219	
2045年	0.05460219	2046年	0.05460219	2047年	0.05426959	2048年	0.05426959	2049年	0.05426959	2050年	0.05426959	
2051年	0.05426959	2052年	0.05392701	2053年	0.05392701	2054年	0.05392701	2055年	0.05392701	2056年及以后	0.05392701	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										5.25		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.91		
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						6.57		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.565	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.91		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.57		
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医学影像检查费现金流入，预测依据为《聊城市退役军人医院医学影像设备更新项目实施方案（可研概算合并）》等。											

三、项目详细信息

项目名称	高唐县官道街（南外环-北外环）排水防涝及市政基础设施提升项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	<p>本项目建设内容：1. 对北外环—政通路全线新建雨水管道和部分污水管道，其中包含新建 DN600-DN1800II 级钢筋混凝土雨水管道、DN400II级钢筋混凝土雨水支管、DN500-DN1000II级钢筋混凝土污水支管，以及对政通路—南外环的现状管道进行清淤修缮；2. 恢复因管道开挖而丧失其功能的基础设施；3. 对工程范围内的道路进行病害修补并重新罩面；4. 鱼邱湖排涝泵站一座，规模为1m³/s；5. 为完善整体的排水系统，本工程还包括金城路（官道街—长春街）、人和路（官道街—长春街）、金城广场南路和怡园路的排水改造和道路恢复。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1185										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.7185										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.2557859										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.04185953	2028年	0.04185953	2029年	0.04185953	2030年	0.04185953	2031年	0.04185953	2032年	0.04185953
2033年	0.04185953	2034年	0.04185953	2035年	0.04185953	2036年	0.04185953	2037年	0.04185953	2038年	0.04185953
2039年	0.04185953	2040年	0.04185953	2041年	0.04185953	2042年	0.04185953	2043年	0.04185953	2044年	0.04185953
2045年	0.04185953	2046年	0.04185953	2047年	0.04185953	2048年	0.04185953	2049年	0.04185953	2050年	0.04185953
2051年	0.04185953	2052年	0.04185953	2053年	0.04185953	2054年	0.04185953	2055年	0.04185953	2056年及以后	0.04185953
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.43	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.14	
项目收益预测依据	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污水管网租赁、广告位出租。										

三、项目详细信息

项目名称	东阿县城区南水厂5万吨/日供水工程											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.39											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目位于东阿县城南部，八里堂村北，铜鱼路西侧。占地约30.71亩，主要建设清水池、供水泵房、变电室等，建筑面积4240平方米。老旧管网更新改造56.78公里，实施水表改造2200处；供水在线感知设备40套；完善智慧供水系统、及机房网络安全及数据库备份。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1776											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4376											
专项债券融资（亿元）	1.74											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	1.09	0.39	0.26	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）	7.20811722											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.253175	2029年	0.2529014	2030年	0.25262233	2031年	0.25233767	2032年	0.25204733	
2033年	0.25175117	2034年	0.2514491	2035年	0.25114098	2036年	0.2508267	2037年	0.25050613	2038年	0.25017916	
2039年	0.24984564	2040年	0.24950545	2041年	0.24915846	2042年	0.24880453	2043年	0.24844352	2044年	0.24807529	
2045年	0.2476997	2046年	0.24731659	2047年	0.24692582	2048年	0.24652724	2049年	0.24612068	2050年	0.245706	
2051年	0.24528302	2052年	0.24485158	2053年	0.24441151	2054年	0.24396264	2055年	0.24350479	2056年及以后	0.24303779	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.2625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.14		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.2625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.74	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.14		
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水费现金流入，预测依据为《东阿瑞泓水务有限公司东阿县城区南水厂5万吨/日供水工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	博兴县博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
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										
项目简要描述	<p>本项目总占地面积 288 亩（约 192000 平方米），总建筑面积 172800 平方米，其中低温冷库建筑面积 151200 平方米（含动力用房 4000 平方米）、配套设施用房 8600 平方米，加工存储车间 13000 平方米，项目建成后可储藏 20 万吨冷冻产品。</p> <p>项目一期占地面积 174 亩，总建筑面积 118000 平方米，其中低温冷库建筑面积 96400 平方米（含动力用房 2200 平方米）、配套设施用房 8600 平方米、加工存储车间 13000 平方米。项目一期建成后可储藏 10 万吨冷冻产品。</p> <p>项目二期占地面积 114 亩，总建筑面积 54800 平方米，其中低温冷库建筑面积 54800 平方米（含动力用房 1800 平方米），项目二期建成后可储藏 10 万吨冷冻产品。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.2099										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.4099										
专项债券融资（亿元）	9.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	5.08	0.5	0.5	3.72	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	31.50120674										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	1.1358926	2029年	1.1358926	2030年	1.1358926	2031年	1.1358926	2032年	1.1358926
2033年	1.13318036	2034年	1.13318036	2035年	1.13318036	2036年	1.13318036	2037年	1.13318036	2038年	1.1303325
2039年	1.1303325	2040年	1.1303325	2041年	1.13024425	2042年	1.11994975	2043年	1.10675325	2044年	1.08714225
2045年	1.08714225	2046年	1.08714225	2047年	1.08714225	2048年	1.08400249	2049年	1.08400249	2050年	1.08400249
2051年	1.08400249	2052年	1.08400249	2053年	1.08070574	2054年	1.05882349	2055年	1.05710474	2056年及以后	0.44268177
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.56											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.51			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.61		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.21		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			19.51			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.61		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			9.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.21		
项目收益预测依据	<p>本项目建成后主要收入为冷库出租现金流入、加工车间出租现金流入、配套设施用房出租现金流入、仓单质押现金流入、包装现金流入、装卸现金流入。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县精神卫生康复医院建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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										
项目简要描述	建设精神康复医院一处，内含门诊及病房两幢，总建筑面积14000平方米；新购置医疗设备CT、MR，动态平板，彩超机等50套										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.5	0	0.2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.18823001										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.122755	2029年	0.122755	2030年	0.122755	2031年	0.122755	2032年	0.122755
2033年	0.118555	2034年	0.118555	2035年	0.118555	2036年	0.118555	2037年	0.118555	2038年	0.114145
2039年	0.114145	2040年	0.114145	2041年	0.114145	2042年	0.114145	2043年	0.1095145	2044年	0.1095145
2045年	0.1095145	2046年	0.1095145	2047年	0.1095145	2048年	0.10465248	2049年	0.10465248	2050年	0.10465248
2051年	0.10465248	2052年	0.10465248	2053年	0.09954735	2054年	0.09954735	2055年	0.09954735	2056年及以后	0.04147806
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.13	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.33			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.33			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.55		
项目收益预测依据	参考《博兴县精神卫生康复医院建设项目可行性研究报告》，项目建设完成后，项目现金流入主要为住院现金流入、门诊现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县引调水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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										
项目简要描述	该项目由博兴县公用事业集团有限公司为实施主体，主要建设内容包括河道疏挖20公里及配套建筑物建设，提升改造配套水源工程及附属建筑物建设，铺设供水管线25公里，进行信息化建设等配套工程，形成互联互通的引调水体系										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5										
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）											
	2023年及以前	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	0.2	1.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.78675925										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.12342411	2028年	0.20028419	2029年	0.20028419	2030年	0.20028419	2031年	0.19995818	2032年	0.19995818
2033年	0.19995818	2034年	0.19995818	2035年	0.19995818	2036年	0.19959957	2037年	0.19959957	2038年	0.19959957
2039年	0.19959957	2040年	0.19959957	2041年	0.19920509	2042年	0.19920509	2043年	0.19920509	2044年	0.19920509
2045年	0.19920509	2046年	0.19877117	2047年	0.19877117	2048年	0.19877117	2049年	0.19877117	2050年	0.19877117
2051年	0.19829385	2052年	0.19829385	2053年	0.19829385	2054年	0.19829385	2055年	0.19829385	2056年及以后	0.08334327
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.93
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.70
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							3.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.3984	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.86
项目收益预测依据	参考《博兴县引调水工程可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为管道租赁现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	博兴县智慧粮仓新建项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	粮食仓储物流设施										
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										
项目简要描述	项目总占地面积约61.76亩，主要建设10栋浅圆仓(总仓容10万吨)及工作塔、汽车卸粮站(物流转运装卸设施)，2栋散粮平房仓(总仓容2.66万吨)、1栋检验调配展销中心、1栋机械库及相关配套设施等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4583										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5583										
专项债券融资（亿元）	1.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.07	1.83	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）	6.5747449										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.02111552
2027年	0.2301497	2028年	0.2301497	2029年	0.2301497	2030年	0.2301497	2031年	0.2276798	2032年	0.2276798
2033年	0.2276798	2034年	0.2276798	2035年	0.2276798	2036年	0.22496292	2037年	0.22496292	2038年	0.22496292
2039年	0.22496292	2040年	0.22496292	2041年	0.22197434	2042年	0.22197434	2043年	0.22197434	2044年	0.22197434
2045年	0.22197434	2046年	0.21868691	2047年	0.21868691	2048年	0.21868691	2049年	0.21868691	2050年	0.21868691
2051年	0.21507073	2052年	0.21507073	2053年	0.21507073	2054年	0.21507073	2055年	0.21507073	2056年及以后	0.09115708
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.4199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.49
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							3.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.4199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.46
项目收益预测依据	参考《博兴县智慧粮仓新建项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为农户仓储现金流入、粮食物流周转现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	新建小泰山水库工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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										
项目简要描述	项目位于肥城市湖屯镇关王殿村东北，水库主要建设内容包括水库枢纽工程（非溢流坝段、溢流坝段、放水洞、取水泵站）和管理设施（管理房、物资仓库、上坝道路等）内容。建成后水库总库容14.15万m³，水域面积26.6亩。项目建成后可与辖区下游水库、塘坝联合调度，既能满足1.5万亩农田灌溉用水，还可保障区域4万m³工业用水供给。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2856										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.0656										
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）											
	2023年及以前	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	0.22	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.626519										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.01634	2029年	0.01634	2030年	0.01634	2031年	0.017974	2032年	0.017974
2033年	0.017974	2034年	0.017974	2035年	0.017974	2036年	0.01977	2037年	0.01977	2038年	0.01977
2039年	0.01977	2040年	0.01977	2041年	0.021743	2042年	0.021743	2043年	0.021743	2044年	0.021743
2045年	0.021743	2046年	0.023913	2047年	0.023913	2048年	0.023913	2049年	0.023913	2050年	0.023913
2051年	0.026312	2052年	0.026312	2053年	0.026312	2054年	0.026312	2055年	0.026312	2056年及以后	0.028939
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.4972			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.26		
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			2.85		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.4972			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.26		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.22			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.85		
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水域水面出租、农田灌溉供水、工业供水等现金流入，预测依据为泰安市肥城市及项目周边行业收费标准、《新建小泰山水库工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	肥城桃新质生产力一二三产融合发展项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
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										
项目简要描述	1、项目名称 肥城桃新质生产力一二三产融合发展项目 2、立项单位 项目立项单位为山东肥城仪安资产运营有限公司，成立于2023年7月13日，注册资本2000万元，法定代表人李洪勋，统一社会信用代码91370983MACQTBBR1R，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），该公司由肥城市仪阳街道农业综合服务中心出资成立，出资比例100%。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；市场营销策划；土地使用权租赁；土地整治服务；柜台、摊位出租；停车场服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；市政设施管理；公共事业管理服务；住房租赁；对外承包工程；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业总部管理；建设工程消防验收现场评定技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；金属结构制造；社会稳定风险评估；海上风电相关装备销售；工程和技术研究和试验发展；装卸搬运；建筑废弃物再生技术研发；体育场地设施工程施工；软件开发；数据处理和存储支持服务；建筑砌块制造；建筑砌块销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程设计和模块设计制造服务；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；专业设计服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业工程设计服务；金属结构销售；物业服务评估；消防技术服务；海上风电相关系统研发；包装服务；建筑材料生产专用机械制造；规划设计管理；城乡市容管理；航空运输货物打包服务；殡葬设施经营；殡葬服务；防洪除涝设施管理；园区管理服务；薪酬管理服务；微型客车租赁经营服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；节能管理服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；建设工程勘察。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.883										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.583										
专项债券融资（亿元）	1.3										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.52	0.78	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.9742305										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.10337864	2029年	0.10504161	2030年	0.10673784	2031年	0.108468	2032年	0.11023276
2033年	0.11203281	2034年	0.11386887	2035年	0.11574165	2036年	0.11765188	2037年	0.11960032	2038年	0.12158772
2039年	0.12361488	2040年	0.12568258	2041年	0.12779163	2042年	0.12994286	2043年	0.13213712	2044年	0.13437526
2045年	0.13665817	2046年	0.13898673	2047年	0.14136186	2048年	0.1437845	2049年	0.14625559	2050年	0.1487761
2051年	0.15134702	2052年	0.15396937	2053年	0.15664415	2054年	0.15937244	2055年	0.16215528	2056年及以后	0.32703286
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）			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.055	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.30	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.06	
项目收益预测依据	本项目的收入来源设施租赁使用费和厂房仓库租赁收入等现金流入，预测依据为市场价格及《肥城桃新质生产力一二三产融合发展项目可行性研究报告》、项目单位提供的其他资料等。										

三、项目详细信息

项目名称	东平县城区地下管线破损治理（供热）二、三期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.14										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目建设背景：东平县城区部分地下供热管线已使用40年以上，长期埋于地下，受土壤腐蚀、地下水侵蚀以及管道材质老化等因素影响，管线出现严重破损、腐蚀现象，跑冒滴漏问题频发。例如部分老旧小区供热管道，因老化破损导致供热效率大幅下降，甚至影响居民正常供暖。</p> <p>项目主要建设内容及规模：针对东平县城区供热管线漏损率高不下、供热稳定性不足的现状，改造佛山小区、弘盛华庭等28个小区庭院和楼道内老化严重、经常爆管的DN50-DN300热力管线，其中庭院管网38314米，楼道内管网23186米，管线总长度61500米。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2887										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1487										
专项债券融资（亿元）	0.14										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.14	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.411813										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01677	2028年	0.01677	2029年	0.01677	2030年	0.01622	2031年	0.01622	2032年	0.01622
2033年	0.015642	2034年	0.015642	2035年	0.015642	2036年	0.015036	2037年	0.015036	2038年	0.015036
2039年	0.014399	2040年	0.014399	2041年	0.013731	2042年	0.013731	2043年	0.013731	2044年	0.013029
2045年	0.013029	2046年	0.013029	2047年	0.012292	2048年	0.012292	2049年	0.012292	2050年	0.011518
2051年	0.011518	2052年	0.010705	2053年	0.010705	2054年	0.010705	2055年	0.009852	2056年及以后	0.009852
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.43	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.287			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.287			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.43		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.14			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.94		
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供热现金流入，预测依据为东平县主管部门下发的《关于调整县城区集中供热价格的通知》（东价格发[2015]26号）收费标准、《东平县城区地下管线破损治理（供热）二、三期项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	刘家湾海域海上牧场建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
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										
项目简要描述	项目以打造深远海智能化海洋牧场为核心，在日照市刘家湾海域规划用海606.378公顷，建设5座4万方深远海桁架智能网箱，集成智能管控、自动投喂、水下监测及洗网系统，实现三文鱼、石斑鱼等高端鱼类的自动化、无污染养殖；同步配套46米钢质活鱼运输船1艘，保障养殖产品高效转运。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.15										
专项债券融资（亿元）	1.15										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.35466245										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.03011782	2029年	0.11760347	2030年	0.11760347	2031年	0.11760347	2032年	0.11760347
2033年	0.11760347	2034年	0.11760347	2035年	0.11760347	2036年	0.11760347	2037年	0.11760347	2038年	0.11760347
2039年	0.11760347	2040年	0.11760347	2041年	0.11629109	2042年	0.11629109	2043年	0.11629109	2044年	0.11629109
2045年	0.11629109	2046年	0.11629109	2047年	0.11629109	2048年	0.11629109	2049年	0.11629109	2050年	0.11629109
2051年	0.11629109	2052年	0.11629109	2053年	0.11629109	2054年	0.11629109	2055年	0.11629109	2056年及以后	0.16893664
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.53	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.53	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.92
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网箱租赁、运输船租赁现金流入，预测依据为《刘家湾海域海上牧场建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市胜利渠灌区改造修复项目（台儿庄区）										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	2023年12月，枣庄市胜利渠改造修复项目（台儿庄区）列入山东省2023年增发国债项目第二批项目名单，总投资6.2588亿元。胜利渠灌区在台儿庄境内位于其中、北部，西起韩庄运河四支沟，东至陶沟河南靠韩庄运河，北至台儿庄与峄城界，项目区包括马兰屯、邳庄、泥沟、运河街道办事处四个镇街，总土地面积为27.88万亩，其中耕地面积19万亩，规划设计灌溉面积19万亩。胜利渠灌区设计灌溉面积48万亩，为大型灌区，本次台儿庄区范围涉及19万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）第3.0.1条确定本工程规模为中型，工程等级为III等。整治、衬砌、加固干、支渠道149.56km，更新改造泵站、水闸、橡胶坝、倒虹吸等各类渠系建筑物195座，新、改建渠道管理道路19.55km，以及灌区信息化建设。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.2588										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2888										
专项债券融资（亿元）	2.97										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	1.25	1.72	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	7.730166										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.304391	2028年	0.301989	2029年	0.299531	2030年	0.297011	2031年	0.294427	2032年	0.291779
2033年	0.289067	2034年	0.286287	2035年	0.283437	2036年	0.280515	2037年	0.277523	2038年	0.274454
2039年	0.27131	2040年	0.268087	2041年	0.264783	2042年	0.261396	2043年	0.257925	2044年	0.254366
2045年	0.250718	2046年	0.246978	2047年	0.243145	2048年	0.239216	2049年	0.235186	2050年	0.231056
2051年	0.22682	2052年	0.222476	2053年	0.218023	2054年	0.213456	2055年	0.208774	2056年及以后	0.13604
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.24
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.1357	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			6.1357	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.26	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.60	
项目收益预测依据	<p>1、农业供水收入</p> <p>根据枣庄市胜利渠管理服务中心取水许可证及水利部淮河水利委员会关于枣庄市胜利渠管理服务中心等单位取水许可延续准予行政许可决定书（淮许可决〔2024〕36号），胜利渠灌区取水许可量为4800万m³，取于南四湖水，均用于农业灌溉。当地地表水用于农业灌溉水量为350万m³。农业用水总量为5150万m³。农业用水价格参照台儿庄区发展和改革委员会、台儿庄区城乡水务局文件《关于台儿庄区2019年农业水价综合改革项目区实行农田水利灌溉用水水价的通知》（台发改字〔2019〕57号），农田水利灌溉用水价格执行运行维护成本水价0.53-0.62元/m³，本次测算采用0.53元/m³计。</p> <p>2、工业供水收入</p> <p>据测算，南水北调供水3000万m³/年，南水北调用水均用于工业供水。参照枣庄市物价局2017年6月30日下发的《关于南水北调续建配套工程枣庄市区供水单元供工业用水价格的批复》（枣价格发〔2017〕107号），项目建成后，工业供水水价2.2元/m³，年可收益6600万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市峰城区人民医院改扩建工程建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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										
项目简要描述	<p>依据上级主管部门批复，该项目类别定位于二级综合医院，床位数800张（本次改扩建可提供550张）。项目规划总用地面积约17149平方米，总建筑面积112470平方米。</p> <p>本项目为枣庄市峰城区人民医院改扩建工程建设项目，主要建设一幢集门诊、体检、保健、康复、医技、病房、保障系统及生活辅助用房为一体的医疗综合大楼，总建筑面积108500平方米，地下2层，地上主体19层，裙楼4层，地上建筑面积69500平方米，地下建筑面积39000平方米。感染楼总建筑面积3570平方米，地下2层，地上3层。能源动力中心1层350平方米，门卫1层50平方米。同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等基础设施工程。</p>										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5										
专项债券融资（亿元）	4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	1	0.49	0.71	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	16.259309										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.873025	2029年	0.85627	2030年	0.839012	2031年	0.821236	2032年	0.802927
2033年	0.784068	2034年	0.764644	2035年	0.744638	2036年	0.724031	2037年	0.702805	2038年	0.680943
2039年	0.658425	2040年	0.635232	2041年	0.611343	2042年	0.586737	2043年	0.561393	2044年	0.535289
2045年	0.508402	2046年	0.480708	2047年	0.452183	2048年	0.422803	2049年	0.392541	2050年	0.361371
2051年	0.329266	2052年	0.296198	2053年	0.262138	2054年	0.227056	2055年	0.190922	2056年及以后	0.153703
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.96											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			7.4239			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.19		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			7.4239			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			2.19		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.06		
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预测期间的医疗现金流入（门诊现金流入、住院现金流入等现金流入）等。</p> <p>1、门诊现金流入 依据上级主管部门批复，该项目类别定位于二级综合医院，床位数800张（本次改扩建可提供550张）。结合2019年山东省卫生健康事业发展统计公报，门诊人次平均费用按238.1元/人计取，门诊量按与编制床位数3:1估算，门诊量为1650人/日，则年门诊现金流入为： 1650人/日×365日×238.1元/人=14339.57万元。</p> <p>2、住院现金流入 结合2019年山东省卫生健康事业发展统计公报，病床使用率为77.14%，平均住院天数8.6天估算，则年住院现金流入为：550床×77.14%×365÷8.6×7273.8元/人=13097.79万元。</p> <p>3、停车位现金流入 400床×80%×365日×10h/日×2元/h=233.6万元。</p> <p>综上，项目发债期内门诊现金流入、住院现金流入等预测现金流入为802,302.40万元。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山亭区青屏湖流域引调水工程建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.34											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	对枣庄市山亭区青屏湖流域实施引调水工程，工程规模小型；主要建设内容：新建引调水泵站2座，年调水能力1500万立方米；新建青屏湖引调水水库，蓄水库容约15万m³；铺设骨干输水管网5.5km及配套闸井建设；新建鱼鳞坝2座；调水河道疏浚、疏浚、加固、护坡长度约14.02km；提升流域内排涝管网25km；输水管道跨河、跨沟、穿堤、公路等配套设施建设；供水信息化管理系统。											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2028年至2036年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0371											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.6371											
专项债券融资（亿元）	1.5											
其他债务融资（亿元）	0.9											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	1.5	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	0.9	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.340861											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.121162	2029年	0.233936	2030年	0.232978	2031年	0.231945	2032年	0.230836	
2033年	0.22972	2034年	0.228596	2035年	0.227464	2036年	0.226324	2037年	0.225175	2038年	0.223948	
2039年	0.222642	2040年	0.221326	2041年	0.22055	2042年	0.220312	2043年	0.220062	2044年	0.2198	
2045年	0.219524	2046年	0.219235	2047年	0.218931	2048年	0.218612	2049年	0.218277	2050年	0.217925	
2051年	0.217556	2052年	0.217169	2053年	0.216761	2054年	0.216334	2055年	0.215885	2056年及以后	0.207876	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.09	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.8188	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.64		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.80		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.23		
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主要为排涝管网租赁现金流入，预测依据为《山亭区青屏湖流域引调水工程建设项目可行性研究报告》周围地区同行业收费情况、《排涝管网租用意向协议》等。											

三、项目详细信息

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水一体化南四湖引调水工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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										
项目简要描述	本工程建设内容主要包括4部分：①改建龙泉庄水库，将开敞式溢洪道改建为闸带桥，兴利库容可由139万立方米扩容至230万立方米；建设抬田，并对水库大坝整修；②开展水源保护区标准化建设，建设保护区预警监测设施等；③新建泵站1座及配套附属用房、加药设备间，泵站规模15万吨/日；④新建DN1400管线约5.6公里，管材为TPEP钢管。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.8071										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4071										
专项债券融资（亿元）	3.4										
其他债务融资（亿元）	2										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	2	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	2	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	14.953104										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.258676	2028年	0.555409	2029年	0.554411	2030年	0.553414	2031年	0.552416	2032年	0.551181
2033年	0.549946	2034年	0.548711	2035年	0.547144	2036年	0.545576	2037年	0.524143	2038年	0.496903
2039年	0.495051	2040年	0.493198	2041年	0.491298	2042年	0.491298	2043年	0.491298	2044年	0.491298
2045年	0.491298	2046年	0.491298	2047年	0.490908	2048年	0.490908	2049年	0.490908	2050年	0.490908
2051年	0.490908	2052年	0.490908	2053年	0.490908	2054年	0.490908	2055年	0.490908	2056年及以后	0.360965
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.4205	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.7146	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.40
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供水现金流入，预测依据为《枣庄市中心城区城乡供水一体化南四湖引调水工程项目可行性研究报告》和枣庄市物价部门相关文件等。										

三、项目详细信息

项目名称	高青县齐之源唐口农文旅示范片区项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设高标准大棚20个，提升改造高标准大棚200个，占地面积800000平方米；建设一个农产品交易市场，占地面积2000平方米；建设一个蔬菜分销基地，占地面积2000平方米；建设净菜包装中心，占地面积1000平方米。 项目分两期工程建设，其中一期工程建设内容：建设高标准大棚20个，提升改造高标准大棚200个，占地面积800000平方米。 本项目预计工期为2026年6月至2028年12月，其中一期工程预计工期为2026年6月至2028年6月。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4										
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）	2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	2	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	5.816675										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.212413	2030年	0.212413	2031年	0.212413	2032年	0.212413
2033年	0.212413	2034年	0.212063	2035年	0.212063	2036年	0.212063	2037年	0.212063	2038年	0.212063
2039年	0.211678	2040年	0.211678	2041年	0.211678	2042年	0.211678	2043年	0.211678	2044年	0.211254
2045年	0.211254	2046年	0.211254	2047年	0.211254	2048年	0.211254	2049年	0.210789	2050年	0.210789
2051年	0.210789	2052年	0.210789	2053年	0.210789	2054年	0.210276	2055年	0.210276	2056年及以后	0.105138
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.91
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高标准大棚租赁现金流入，预测依据为周边收费标准、《高青县齐之源唐口农文旅示范片区项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄川区新能源汽车充电桩建设项目											
项目类型（一级）	能源											
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.74											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	在淄川区公共停车场、居民集中区、企事业单位、景区等位置规划建设充电电站272座，1050个120kw快速充电桩，同时搭配建设慢速充电桩4287个为充电站辐射面积作补充。项目建设期为2023年7月至2026年12月。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5699											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7699											
专项债券融资（亿元）	2.8											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	1.78	1.02	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.542617											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.237034	2028年	0.26145	2029年	0.283379	2030年	0.311619	2031年	0.339858	2032年	0.364987	
2033年	0.393227	2034年	0.421466	2035年	0.417372	2036年	0.413278	2037年	0.168508	2038年	0.168508	
2039年	0.168508	2040年	0.168508	2041年	0.168508	2042年	0.164888	2043年	0.164888	2044年	0.164888	
2045年	0.164888	2046年	0.164888	2047年	0.160983	2048年	0.160983	2049年	0.160983	2050年	0.160983	
2051年	0.160983	2052年	0.156763	2053年	0.156763	2054年	0.156763	2055年	0.156763	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.83	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.5045	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.34		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.5045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.34		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是充电桩服务费现金流入，参考项目周边收费标准、《淄川区新能源汽车充电桩建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀等因素。											

三、项目详细信息

项目名称	淄博市博山区人民医院病房改造及医疗设备更新项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
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										
项目简要描述	该项目改造总建筑面积1.9万平方米，包括病房楼15000平方米，门诊楼4000平方米，改造病房114间，涉及床位456张，主要改造内容为将4人间病房改为3人间，增加卫生间、消防喷淋设施，更新升级供排水、强弱电、电梯、外墙保温改造等基础设施，本项目完成后，医院减少床位114张。更新医疗设备共计235台（套），其中，医学影像类设备9台、生命支持类12台、其他治疗类14台、其他诊断类83台、其他辅助类10台、检验类107台。本项目预计工期为2026年6月至2027年12月。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.5	0.3	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）	3.419646										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.116632	2029年	0.116632	2030年	0.116632	2031年	0.116632	2032年	0.116632
2033年	0.116632	2034年	0.116632	2035年	0.116632	2036年	0.116632	2037年	0.116632	2038年	0.122463
2039年	0.122463	2040年	0.122463	2041年	0.122463	2042年	0.122463	2043年	0.122463	2044年	0.122463
2045年	0.122463	2046年	0.122463	2047年	0.122463	2048年	0.128587	2049年	0.128587	2050年	0.128587
2051年	0.128587	2052年	0.128587	2053年	0.128587	2054年	0.128587	2055年	0.128587	2056年及以后	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			4.27		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.88			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.82		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			4.27		
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住院现金流入，预测依据为近三年住院收入、《淄博市博山区人民医院病房改造及医疗设备更新项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	果里镇（周家片区）供热基础设施及配套项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.39										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目新建供热管线40.92千米，含主管、支管及入户支线，同步实施管线密封、防腐、保温处理；对周家片区455个热力检查井进行结构加固、防渗修复，配套安装监测设备及数据传输设备；优化管线支架、维修阀门井，完善监测终端基站及运维管理辅助设施等。 本项目预计工期为2026年6月至2027年12月。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.782										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.162										
专项债券融资（亿元）	0.62										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.39	0.23	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）	1.848083										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.068941	2029年	0.068941	2030年	0.068941	2031年	0.068941	2032年	0.068941
2033年	0.068671	2034年	0.068671	2035年	0.068671	2036年	0.068671	2037年	0.068671	2038年	0.063711
2039年	0.061552	2040年	0.061552	2041年	0.061552	2042年	0.061552	2043年	0.061223	2044年	0.061223
2045年	0.061223	2046年	0.061223	2047年	0.061223	2048年	0.060863	2049年	0.060863	2050年	0.060863
2051年	0.060863	2052年	0.060863	2053年	0.060467	2054年	0.060467	2055年	0.060467	2056年及以后	0.058273
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.36	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.457	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.98		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.457	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.27		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.98		
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供热管线租赁现金流入，预测依据为周边收费标准、《果里镇（周家片区）供热基础设施及配套项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	淄博市文昌湖区富硒土地质量提升及设施农业建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目计划对文昌湖区商家镇约10000亩富硒土地实施系统化综合整治与地力提升，配套建设生产道路、排水沟渠、电气工程等农业基础设施，并依托“富硒资源”打造富硒农产品示范种植基地，建设180栋日光温室大棚、80栋良种育苗玻璃温室，总建筑面积约488000平方米，重点发展黑小麦、蜜薯、酥梨、草莓等特色作物，同步配套智慧农业设备，打造区域性富硒农业科技创新与产业融合发展的示范标杆。本项目预计工期为2026年5月至2028年5月。</p>											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.9966											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5066											
专项债券融资（亿元）	1.49											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	1	0.49	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）	4.328982											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.088608	2029年	0.151898	2030年	0.151898	2031年	0.151898	2032年	0.151898	
2033年	0.151727	2034年	0.151727	2035年	0.151727	2036年	0.151727	2037年	0.151727	2038年	0.151547	
2039年	0.151547	2040年	0.151547	2041年	0.151547	2042年	0.151547	2043年	0.151359	2044年	0.151359	
2045年	0.151359	2046年	0.151359	2047年	0.151359	2048年	0.151161	2049年	0.151161	2050年	0.151161	
2051年	0.151161	2052年	0.151161	2053年	0.150953	2054年	0.150953	2055年	0.150953	2056年及以后	0.150953	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.5015	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.5015	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.24		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.49	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.91		
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富硒农产品示范种植基地租赁现金流入、日光温室大棚租赁现金流入、玻璃温室租赁现金流入等，预测依据为周边收费标准、《淄博市文昌湖区富硒土地质量提升及设施农业建设项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	张店区完整社区建设项目（片区一）											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于张店区马尚、和平、车站3个街道办事处辖区。改造面积41.69万平方米，4777户。改造内容包括：便民市场、特色餐饮等生活配套设施、老旧小区改造（拆违拆除、公共部位建筑物修缮公共部位、水暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环境卫生设施、便民服务设施、智能化门禁设施、宣传栏、屋面防水）等。 本项目预计工期为2026年6月至2028年6月。											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2028年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5017											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.2517											
专项债券融资（亿元）	1.25											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	1.25	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）	3.755109											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.07544	2029年	0.1067411	2030年	0.1254905	2031年	0.1410659	2032年	0.1504406	
2033年	0.1558523	2034年	0.1558523	2035年	0.1558523	2036年	0.1558523	2037年	0.1558523	2038年	0.1550253	
2039年	0.1334813	2040年	0.1317973	2041年	0.1317973	2042年	0.1317973	2043年	0.1309643	2044年	0.1309643	
2045年	0.1309643	2046年	0.1309643	2047年	0.1309643	2048年	0.1300883	2049年	0.1300883	2050年	0.1300883	
2051年	0.1300883	2052年	0.1300883	2053年	0.1291693	2054年	0.1291693	2055年	0.1291693	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.00		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.28		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.00		
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地上车位租赁现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为周边收费标准、《张店区完整社区建设项目（片区一）项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山海天旅游基础设施建设提升一期工程											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	文化旅游											
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											
项目简要描述	项目计划提升驻龙山风景区(国家AAA级景区)及周边区域旅游配套设施,新建游客服务中心1处;智慧化停车场2处,配建470个停车位及60个充电桩;文旅驿站3处;安装避雨亭13处,应急广播60个,移动厕所13座,污水处理设施等配套服务功能设施;提升徒步登山绿道1.6公里,景区内外旅游道路2公里。(其中污水处理设施等配套服务功能设施,提升徒步登山绿道1.6公里景区,内外旅游道路2公里不使用债券资金,由自有资金配套解决)											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5											
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）												
	2023年及以前	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	1.05	0.45	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.58306196											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.1311823	2028年	0.14675749	2029年	0.16016007	2030年	0.16016007	2031年	0.16016007	2032年	0.15985334	
2033年	0.15985334	2034年	0.15985334	2035年	0.15985334	2036年	0.15985334	2037年	0.15953127	2038年	0.15953127	
2039年	0.15953127	2040年	0.15720252	2041年	0.15487377	2042年	0.1545356	2043年	0.1545356	2044年	0.1545356	
2045年	0.1545356	2046年	0.1545356	2047年	0.15418052	2048年	0.15418052	2049年	0.15418052	2050年	0.15418052	
2051年	0.15418052	2052年	0.15380768	2053年	0.15380768	2054年	0.15380768	2055年	0.15330268	2056年及以后	0.07639884	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.5082	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）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.06		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5082	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.83		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.06		
项目收益预测依据	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服务设施租赁流入、停车费流入和充电桩充电流入											

三、项目详细信息

项目名称	山东齐润环境科技有限公司再生水供水工程项目											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	其他生态环保											
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											
项目简要描述	<p>本项目设计供水能力为5万m³/d，其中电淄博热电近期使用量3万m³/d，预留2万m³/d用于淄博主城区东部区域工业用水拓展，可足覆盖电淄博热电各阶段再生水需求及远期区域发展需求。</p> <p>本项目建设一条再生水供水管道，管道自涝淄河与共青团路交汇处的现有再生水生态补水主管道接入，沿东二路向南敷设至新村路，沿新村路转向东敷设至东三路，沿东三路转向南敷设至洪沟路，沿洪沟路向东敷设至东四路，沿东四路向南敷设接入胶济铁路涵洞现状预埋管，从预埋管南侧接入，向南延伸至王舍路，沿王舍路向西敷设至振兴路，沿振兴路向南敷设穿昌国路至海岱大道，沿海岱大道向西敷设至热电厂西侧，沿厂区路至热电厂西门。管道管径为DN800，全长约8.9公里。</p> <p>本项目预计工期为2026年5月至2026年10月。</p>											
项目建设期	2026年至2026年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.65											
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）												
	2023年及以前		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		
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）	3.861698											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.0664	2028年	0.146304	2029年	0.143834	2030年	0.143834	2031年	0.143834	2032年	0.143459	
2033年	0.143459	2034年	0.143459	2035年	0.143393	2036年	0.132979	2037年	0.132751	2038年	0.132751	
2039年	0.132751	2040年	0.132751	2041年	0.132751	2042年	0.132337	2043年	0.132337	2044年	0.132337	
2045年	0.132337	2046年	0.132337	2047年	0.131903	2048年	0.131903	2049年	0.131903	2050年	0.131903	
2051年	0.131903	2052年	0.131447	2053年	0.131447	2054年	0.131447	2055年	0.131447	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.97	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.5275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.53		
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						5.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.5275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.53		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.65	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.94		
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供水现金流入，预测依据为周边收费标准、《山东齐润环境科技有限公司再生水供水工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>本项目规划建设地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积11000平方米。第一阶段建设地上建筑60000平方米，其中：主要建设图书馆建筑面积35000平方米，食堂建筑面积10000平方米，教学实训楼建筑面积15000平方米，地下建筑面积11000平方米。第二阶段建设学生公寓建筑面积20000平方米。本项目预计工期为2023年4月至2027年6月。</p>											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2027年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.4749											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1049											
专项债券融资（亿元）	6.37											
其他债务融资（亿元）	2											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.5	3.57	2.3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	18.595053											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.326229	2028年	0.652458	2029年	0.652458	2030年	0.652458	2031年	0.652458	2032年	0.652458	
2033年	0.652458	2034年	0.652458	2035年	0.652458	2036年	0.652458	2037年	0.652458	2038年	0.652458	
2039年	0.652458	2040年	0.652458	2041年	0.652458	2042年	0.652458	2043年	0.652458	2044年	0.652458	
2045年	0.652458	2046年	0.652458	2047年	0.652458	2048年	0.652458	2049年	0.652458	2050年	0.652458	
2051年	0.652458	2052年	0.652458	2053年	0.652458	2054年	0.652458	2055年	0.652458	2056年及以后	0	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.78	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.5645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.28		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8.37	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.9297	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.56		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.37	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.92		
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现金流入、住宿费现金流入，预测依据为项目周边收费标准、《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区马陵水库增容工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.34											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	主要包括库盆扩挖工程、护砌工程、安全防护隔离网工程、安全警示牌、信息化工程等。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2028年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6893											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1393											
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）												
	2023年及以前	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	0.34	0.21	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.70486368											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.05792165	2029年	0.05792165	2030年	0.05792165	2031年	0.05792165	2032年	0.05792165	
2033年	0.05792165	2034年	0.05792165	2035年	0.05792165	2036年	0.05792165	2037年	0.05792165	2038年	0.05792165	
2039年	0.05792165	2040年	0.05792165	2041年	0.05792165	2042年	0.05792165	2043年	0.05792165	2044年	0.05792165	
2045年	0.05792165	2046年	0.05792165	2047年	0.05792165	2048年	0.05792165	2049年	0.05792165	2050年	0.05792165	
2051年	0.05792165	2052年	0.05792165	2053年	0.05792165	2054年	0.05792165	2055年	0.05792165	2056年及以后	0.08305748	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.47	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.2925	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
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						3.10		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.2925	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.10		
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原水供水现金流入，预测依据为《日照市东港区马陵水库增容工程可行性研究报告》、日照市物价局日照市水利局文件《关于调整水库原水价格的通知》日价格发〔2017〕15号文等。											

三、项目详细信息

项目名称	日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	建设内容及规模：该项目位于日照市东港区涛雒镇厦门路以东、临钢路以北，建设内容包括供水、排水、供热、供气、通讯、电力排管和照明等配套管线工程，总长度约21.1公里。主要建设：8*DN200+4*DN100电力排管工程4.6公里，通讯、照明及相应的配电控制系统约3.4公里，DN300-DN600供水管道4.4公里，DN200-DN400供热管道5.3公里，De160-De250燃气管道3.4公里，并进行道路和交通设施恢复及相关配套工程建设。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.16										
专项债券融资（亿元）	0.64										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.64	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.93239261										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.05037183	2029年	0.05801765	2030年	0.06566347	2031年	0.06948639	2032年	0.06948639
2033年	0.0690794	2034年	0.0690794	2035年	0.0690794	2036年	0.0690794	2037年	0.0690794	2038年	0.06865206
2039年	0.06865206	2040年	0.06865206	2041年	0.06865206	2042年	0.06865206	2043年	0.06820336	2044年	0.06820336
2045年	0.06820336	2046年	0.06820336	2047年	0.06820336	2048年	0.06773222	2049年	0.06773222	2050年	0.06773222
2051年	0.06773222	2052年	0.06773222	2053年	0.06723752	2054年	0.07243183	2055年	0.07502898	2056年及以后	0.03633335
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.42	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.408	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.02				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.408	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.37				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.02				
项目收益预测依据	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主要供水管道租赁流入、供热管道租赁流入、燃气管道租赁流入和电力排管租赁流入										

三、项目详细信息

项目名称	海洋水产种业北繁基地二期项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	其他农林水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.32											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目位于日照市东港区蔡家滩林场，占地面积约484亩，总建筑面积约15.45万㎡，建设内容包括：鱼类苗种培育与养殖基地、海参良种繁育与健康养殖基地、对虾良种苗种繁育基地、尾水资源化利用与贝类苗种培育区及其他设施。											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2029年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.72											
专项债券融资（亿元）	6.88											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	6.88	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）	24.40794944											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.37444845	2030年	0.88086289	2031年	0.8971064	2032年	0.9133499	
2033年	0.9133499	2034年	0.91258133	2035年	0.91258133	2036年	0.91258133	2037年	0.91258133	2038年	0.91258133	
2039年	0.91177434	2040年	0.91177434	2041年	0.91177434	2042年	0.91177434	2043年	0.91177434	2044年	0.91092699	
2045年	0.91092699	2046年	0.91092699	2047年	0.91092699	2048年	0.91092699	2049年	0.91003727	2050年	0.91003727	
2051年	0.91003727	2052年	0.91003727	2053年	0.91023798	2054年	0.90930378	2055年	0.90930378	2056年及以后	0.38342398	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.55		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			14.104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.73		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.55		
项目收益预测依据	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育苗服务现金流入、办公及养殖区租赁现金流入以及研学现金流入。											

三、项目详细信息

项目名称	东港区非直供电小区供配电设施升级改造项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）										
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										
项目简要描述	主要对广电小区、运总小区等297个非直供电小区进行供配电设施升级改造，共建设箱变和配套基础238处，设置低压电缆分支箱等基础配套586处，电缆及护管约165.5千米。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
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）	0.18										
专项债券融资（亿元）	0.68										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.68	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.124588										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.072233	2028年	0.072233	2029年	0.072233	2030年	0.072233	2031年	0.072233	2032年	0.072115
2033年	0.072115	2034年	0.072115	2035年	0.072115	2036年	0.072115	2037年	0.071991	2038年	0.071991
2039年	0.071991	2040年	0.071991	2041年	0.071991	2042年	0.071861	2043年	0.071861	2044年	0.071861
2045年	0.071861	2046年	0.071861	2047年	0.071724	2048年	0.071724	2049年	0.071724	2050年	0.071724
2051年	0.071724	2052年	0.07158	2053年	0.07158	2054年	0.07158	2055年	0.07158	2056年及以后	0.038648
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.496	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.12
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供电设施租赁现金流入，预测依据为《东港区非直供电小区供配电设施升级改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	鱼台县沿湖区供水提升工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
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											
项目简要描述	新改建供水泵站16座，整治供水线路66km，配套新改建供水线路沿线建筑物桥、涵、闸等工程58座。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	2											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6											
专项债券融资（亿元）	0.4											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.4	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.689254											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.054354	2029年	0.054354	2030年	0.054354	2031年	0.054354	2032年	0.054354	
2033年	0.054354	2034年	0.054354	2035年	0.054354	2036年	0.054354	2037年	0.054354	2038年	0.058325	
2039年	0.058325	2040年	0.058325	2041年	0.058325	2042年	0.058325	2043年	0.058325	2044年	0.058325	
2045年	0.058325	2046年	0.058325	2047年	0.058325	2048年	0.062496	2049年	0.062496	2050年	0.062496	
2051年	0.062496	2052年	0.062496	2053年	0.062496	2054年	0.062496	2055年	0.062496	2056年及以后	0.062496	
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）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.22		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.80		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.22		
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委托运营服务费现金流入，预测依据为《鱼台县沿湖区供水提升工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	微山县地表水厂水源地保护工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	重点流域水环境综合治理										
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										
项目简要描述	项目位于微山县付村街道彩虹湾和微山湖京杭运河付村港段，项目主要建设生态隔离区约1.5平方公里、生态护岸护坡约20公里、生态渠约10公里、生态护栏约9公里、垃圾清理约5万吨等，把水源地保护区约52万立方米污染的底泥进行清理后进行平整，再建设取水泵站和水质安全在线监测监控系统、警示和围挡等配套设施，确保城镇饮用水水源地保护安全可靠稳定，符合产业政策。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.257951										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.020211	2028年	0.04042	2029年	0.04042	2030年	0.04042	2031年	0.04042	2032年	0.04042
2033年	0.04042	2034年	0.04042	2035年	0.04042	2036年	0.04042	2037年	0.04257	2038年	0.04257
2039年	0.04257	2040年	0.04257	2041年	0.04257	2042年	0.04257	2043年	0.04257	2044年	0.04257
2045年	0.04257	2046年	0.04257	2047年	0.044826	2048年	0.044826	2049年	0.044826	2050年	0.044826
2051年	0.044826	2052年	0.044826	2053年	0.044826	2054年	0.044826	2055年	0.044826	2056年及以后	0.044826
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.94	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）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.94	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.14
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委托运营服务费现金流入，预测依据为《微山县地表水厂水源地保护工程项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	2026年老旧小区改造项目											
项目类型（一级）	保障性安居工程											
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造											
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											
项目简要描述	改造鲁抗家园、劳教所宿舍、佳丽日化宿舍、电化厂宿舍片区、纺机宿舍小区、检察院宿舍6个小区（纳入2026年城镇老旧小区改造计划，涉及2031户、总建筑面积169800平方米）配套设施：小区内改造热力管线2800米、燃气管线3000米、给排水管线4000米、改造电力管线3000米，更新道路1500米、照明设施130套、安防设施110套、消防设施40套等，小区内改造社区公共服务用房2800平方米，健身广场2300平方米，室外健身设施70套，非机动车停车棚1200平方米，非机动车充电设施120套，机动车停车位400个，电动汽车充电桩50套。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.45											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23											
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）												
	2023年及以前	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	0.22	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.0859228											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.0135907	2028年	0.0274814	2029年	0.0309919	2030年	0.0309919	2031年	0.0309919	2032年	0.0342618	
2033年	0.0332411	2034年	0.0330411	2035年	0.0330411	2036年	0.0330411	2037年	0.0364225	2038年	0.0354028	
2039年	0.0351928	2040年	0.0351928	2041年	0.0351928	2042年	0.0386927	2043年	0.037672	2044年	0.037672	
2045年	0.037672	2046年	0.037672	2047年	0.0412962	2048年	0.0402755	2049年	0.0402755	2050年	0.0402755	
2051年	0.0402755	2052年	0.044029	2053年	0.0430093	2054年	0.0430093	2055年	0.0430093	2056年及以后	0.0430093	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.41		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.517	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.10		
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						4.94		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.517	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.10		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.22	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.94		
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非机动车充电收入、机动车充电收入、管线租赁收入及停车位租赁收入现金流入，预测依据为《2026年老旧小区改造项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	鱼山街道大蒜产业融合示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
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										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于金乡县鱼山街道办事处辖区。主要建设规模及内容：项目总占地面积2,100.00亩，主要建设现代化联栋智能化玻璃温室23,584.00平方米，组培温室15,570.00平方米，组培实验室2,200.00平方米，驯化日光温室16,875.00平方米，净化室及净化系统400.00平方米，控温湿系统、组织培养设施、设备和实验仪器等基础设施配套。建设种苗繁育研发中心、电商平台、仓储及初加工车间等，配套建设园区道路、给排水管网等设施。依托大蒜产业发展优势，带动周边大蒜种苗繁育、大蒜种植、加工、商贸流通等行业推动传统农业向现代化农业转型，实现大蒜产业一二三产融合发展。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.6										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.3	1.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.01889976										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.1681374	2028年	0.18412169	2029年	0.18412169	2030年	0.18412169	2031年	0.18412169	2032年	0.17462502
2033年	0.19179137	2034年	0.19179137	2035年	0.19179137	2036年	0.19179137	2037年	0.18182048	2038年	0.19984549
2039年	0.19984549	2040年	0.19984549	2041年	0.19984549	2042年	0.1893761	2043年	0.20830217	2044年	0.20830217
2045年	0.20830217	2046年	0.20830217	2047年	0.1973094	2048年	0.21718182	2049年	0.21718182	2050年	0.21718182
2051年	0.21718182	2052年	0.20564012	2053年	0.22650527	2054年	0.22650527	2055年	0.22650527	2056年及以后	0.21750527
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.88											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.5575			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.76
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）	3.5575			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息							1.69
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）	1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							3.76
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玻璃温室租赁收入、组培温室租赁收入、驯化日光温室租赁收入、种苗繁育研发中心租赁收入、仓储及初加工车间租赁收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县鱼山街道大蒜产业融合示范园项目项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	金乡县紧密型医共体智慧化医疗服务能力提升项目										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化										
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										
项目简要描述	本项目建设地点位于济宁市金乡县辖区内。本项目为3家县级医院（金乡县人民医院、中医院、妇幼保健院）、14个乡镇卫生院及社区卫生服务中心、394家村卫生室提供紧密型医共体智慧化医疗服务。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5446										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4946										
专项债券融资（亿元）	1.05										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.75	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	6.667545										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.2264082	2029年	0.2262372	2030年	0.2260572	2031年	0.2258682	2032年	0.2256702
2033年	0.2254622	2034年	0.2252442	2035年	0.2250152	2036年	0.2247742	2037年	0.2245212	2038年	0.2242562
2039年	0.2239772	2040年	0.2236842	2041年	0.2233772	2042年	0.2230542	2043年	0.2227152	2044年	0.2223592
2045年	0.2219862	2046年	0.2215942	2047年	0.2211822	2048年	0.2207502	2049年	0.2202962	2050年	0.2198192
2051年	0.2193192	2052年	0.2187942	2053年	0.2182422	2054年	0.2176632	2055年	0.2170552	2056年及以后	0.4321614
债券存续期内项目总收益/项目总投资										4.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.3445	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.84		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.3445	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.84		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.05	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.35		
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诊后管理服务收入、糖尿病逆转门诊服务收入、智能外呼平台服务费收入、慢病筛查诊断治疗服务收入、智慧中药房服务收入、医养结合服务收入等现金流入，预测依据为济宁市金乡县与项目周边收费标准及《金乡县紧密型医共体智慧化医疗服务能力提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县乡村供水设施提升改造项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>本项目建设地点位于嘉祥县县域内。项目主要建设内容为购置回收小水厂15年供水权。提升改造嘉祥县范围内的部分城乡供水管网，共计154,600.00米。其中新建南北贯通主管道7,000.00米；新建供水主管道57,900.00米；迁改供水主管道8,700.00米；提升改造供水主管道及村内主管道81,000.00米。同时，项目计划对水厂内办公楼、智慧水务系统进行提升改造。对坑塘水源地进行扩建，新打水源地6眼，铺设DN300PE管道3,000.00米、DN600PE管道3,000.00米。同时，对黄垓镇、老僧堂镇、卧龙山街道、纸坊镇等4个乡镇建设加压泵站，更新、更换村头总表及配套阀门管件，共计541套，增加末端测压装置、区域计量设施。同时，对五处水厂泵房更新更换水厂控制设备，新建清水池三处，更换节能离心泵及配套设施，共计20套，对水源地潜水泵进行提升改造，安装节能深井潜水泵及配套设施，共计73套。实施水表智能化提升工程，包括在嘉祥县范围内村内卡表提升改造为远传水表共150000块，同时，对部分偷漏水严重的一户一表一池村庄村内管网改造为集中表池的供水模式，约50000户。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.68										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.544										
专项债券融资（亿元）	2.136										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	1.8	0.336	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	11.77316552										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.40736781	2030年	0.40696101	2031年	0.40696101	2032年	0.40696101
2033年	0.40696101	2034年	0.40657113	2035年	0.40657113	2036年	0.40657113	2037年	0.40657113	2038年	0.40657113
2039年	0.40616176	2040年	0.40616176	2041年	0.40616176	2042年	0.40616176	2043年	0.40616176	2044年	0.40573192
2045年	0.40573192	2046年	0.40573192	2047年	0.40573192	2048年	0.40573192	2049年	0.40528058	2050年	0.40528058
2051年	0.40528058	2052年	0.40528058	2053年	0.40528058	2054年	0.40480668	2055年	0.40480668	2056年及以后	0.80961336
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
3.20											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.0196			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2.136			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			5.51		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			5.0196			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			2.35		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			2.136			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			5.51		
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供水收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县乡村供水设施提升改造项目项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	嘉祥县前进河供水工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
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											
项目简要描述	本项目位于嘉祥县马村镇、万张街道、卧龙山街道、嘉祥街道。项目主要建设内容为前进河引水工程，龙祥河引水工程，供水泵站建设、蓄水工程建设，经济林建设等。											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2029年至2058年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.79											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5											
专项债券融资（亿元）	1.29											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	0.5	0.3	0.49	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）	6.1752779											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.2061099	2030年	0.2061099	2031年	0.2061099	2032年	0.2061099	
2033年	0.2061099	2034年	0.2060099	2035年	0.2060099	2036年	0.2060099	2037年	0.2060099	2038年	0.2060099	
2039年	0.2059049	2040年	0.2059049	2041年	0.2059049	2042年	0.2059049	2043年	0.2059049	2044年	0.20579465	
2045年	0.20579465	2046年	0.20579465	2047年	0.20579465	2048年	0.20579465	2049年	0.20567889	2050年	0.20567889	
2051年	0.20567889	2052年	0.20567889	2053年	0.20567889	2054年	0.20555734	2055年	0.20555734	2056年及以后	0.61667202	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.45	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0315	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.79		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0315	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.04		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.79		
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售水收入等现金流入，预测依据为济宁市嘉祥县与项目周边收费标准及《嘉祥县前进河供水工程项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营交发投资发展有限公司。</p> <p>项目单位简介：东营交发投资发展有限公司成立于2022年10月18日，注册地位于山东省东营市东营区庐山路1188号华泰国际金融中心B座23楼2312室，法定代表人为康新亮。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；航空运营支持服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2022年10月28日，东营市行政审批服务局下发《关于东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程可行性研究报告的批复》（东审批投资〔2022〕139号），项目代码2210-370500-89-01-790523，项目总投资17.95亿元。</p> <p>2023年11月28日，东营市行政审批服务局出具《关于东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程立项变更的批复》东审批投资〔2023〕188号文件，变更本项目建设内容和投资额。变更后投资额17.93亿元。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程位于庐山路以西、广蒲路以南，东营市既有东营南站处，主要建设内容包括站前综合枢纽工程、高架送客匝道及旅客通道平台工程、枢纽配套道路工程、其他室外工程、既有站房平整工程、总用地面积和约457000平方米，总建筑面积和约4000平方米。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.9295										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.5895										
专项债券融资（亿元）	14.34										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.8	4.9	6	2.64	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	34.21646729										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.10555186	2028年	1.1117269	2029年	1.11795837	2030年	1.12423896	2031年	1.12484048	2032年	1.13119383
2033年	1.13756893	2034年	1.14395461	2035年	1.13481353	2036年	1.12565712	2037年	1.13199543	2038年	1.13828707
2039年	1.14451404	2040年	1.15065668	2041年	1.15669348	2042年	1.16260094	2043年	1.16835347	2044年	1.17392315
2045年	1.17927964	2046年	1.1843899	2047年	1.18921807	2048年	1.19372521	2049年	1.19786908	2050年	1.20160388
2051年	1.20488	2052年	1.20764374	2053年	1.20983698	2054年	1.19530936	2055年	1.17876043	2056年及以后	0.58942215
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）			22.5336	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）			14.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.39	
债券存续期内项目总地方融资本息（亿元）			22.5336	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息						1.52	
债券存续期内项目总地方融资本金（亿元）			14.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金						2.39	
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车辆站务现金流入、旅客站务现金流入、停车场经营现金流入、其他服务现金流入，预测依据为《东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营高铁片区综合开发基础设施配套项目（一期）										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 东营高铁片区综合开发基础设施配套项目（一期）</p> <p>2. 立项单位 项目立项单位为东营市城发市政工程有限责任公司。</p> <p>项目单位简介：东营市城发市政工程有限责任公司成立于2016年03月04日，注册地位于山东省东营市东营区府前大街92号205室，法定代表人为朱杰。经营范围包括：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属结构销售；日用百货销售；五金产品零售；门窗销售；光学玻璃销售；数字视频监控销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；玻璃制造；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；工程管理服务；专业设计服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；平面设计；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>3. 项目规划审批 2025年12月04日，东营市行政审批服务局审批《关于东营高铁片区综合开发基础设施配套项目（一期）的核准意见》（东审批投资〔2025〕172号），项目总投资100,802.92万元。 项目代码：2511-370500-80-01-500150。</p>										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.0803										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0803										
专项债券融资（亿元）	8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	20.49316132										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.68844682	2028年	0.68827281	2029年	0.68809358	2030年	0.68790897	2031年	0.68771883	2032年	0.68752298
2033年	0.68732125	2034年	0.68711347	2035年	0.68689946	2036年	0.68667903	2037年	0.68645199	2038年	0.68621813
2039年	0.68597726	2040年	0.68572916	2041年	0.68547362	2042年	0.68524629	2043年	0.68219527	2044年	0.68183371
2045年	0.68146131	2046年	0.68107773	2047年	0.68068265	2048年	0.68027571	2049年	0.67985657	2050年	0.67942485
2051年	0.67898018	2052年	0.67852217	2053年	0.67805042	2054年	0.67756452	2055年	0.67706404	2056年及以后	0.66779854
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.03	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			16.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56	
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			16.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.25	
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.56	
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管线租赁现金流入。预测依据为《东营高铁片区综合开发基础设施配套项目（一期）可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	峡山区黄烟育苗推一体化示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.51										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目位于王家庄街道，总占地规模4150亩，主要建设内容为：1. 流转朱子村、石头崖、龙泉官庄等村4000亩土地建设黄烟种植基地，通过建设种植大棚50座、土地改良修复、配置水肥一体化等现代智能设施、提升改造田间道路、铺设排水沟渠等基础工程，打造适配黄烟育苗种植的专业化种植基地。2. 建设配套设施：流转泉子崖、贾家官庄等村设施用地150亩，建设烟叶分拣棚、发酵房、晾棚、烤烟房等辅助设施，并购置相关设备。项目建成后，通过“产业联合体+农户”的发展模式，将有效盘活土地资源，实现农民增收，乡村振兴。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.13										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23										
专项债券融资（亿元）	0.9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.56	0.34	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）	2.90752207										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.01338568	2029年	0.03542162	2030年	0.04859971	2031年	0.06251522	2032年	0.07561548
2033年	0.07802775	2034年	0.08051	2035年	0.08306337	2036年	0.08569816	2037年	0.08840848	2038年	0.0911995
2039年	0.09407898	2040年	0.0970412	2041年	0.10009292	2042年	0.09652072	2043年	0.09570291	2044年	0.09861698
2045年	0.10161522	2046年	0.1047034	2047年	0.10788341	2048年	0.11115792	2049年	0.11453133	2050年	0.11800693
2051年	0.12158373	2052年	0.12527064	2053年	0.12906847	2054年	0.1329811	2055年	0.13700983	2056年及以后	0.27921141
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.57
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.71	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.23
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.71	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.23
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烟田租赁费用现金流入、大棚对外租赁现金流入、烟叶加工中心对外租赁现金流入，预测依据为《峡山区黄烟育苗推一体化示范园项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县低空经济(飞行)基础设施建设项目										
项目类型(一级)	新型基础设施										
项目类型(二级)	其他新型基础设施										
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										
项目简要描述	本项目主要建设齐河县低空飞行管理服务基础设施。主要包括建设一网统飞运营管理平台1套,在集团现有场地内建设安装起降设施47处,部署多旋翼及固定翼无人机47套,维修保养机库等飞行保障设施2处,配套的通讯、导航、监视、气象设施设备										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限(年)	30										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5836										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7836										
专项债券融资(亿元)	0.8										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2023年及以前	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	0.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.12928836										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.07899587	2030年	0.07899587	2031年	0.07899587	2032年	0.07899587
2033年	0.07899587	2034年	0.07852337	2035年	0.07852337	2036年	0.07852337	2037年	0.07852337	2038年	0.07852337
2039年	0.0751575	2040年	0.07802725	2041年	0.07802725	2042年	0.07802725	2043年	0.07802725	2044年	0.07750632
2045年	0.07750632	2046年	0.07750632	2047年	0.07750632	2048年	0.07750632	2049年	0.07695934	2050年	0.07408959
2051年	0.07695934	2052年	0.07695934	2053年	0.07695934	2054年	0.07638501	2055年	0.07638501	2056年及以后	0.03219709
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.34
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息(亿元)			1.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金(亿元)			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.66
项目收益预测依据	参考《齐河县低空经济(飞行)基础设施建设项目可行性研究报告》,该项目建成运营后,营业现金流入主要为无人机租赁现金流入、企业数据运营服务现金流入、无人机培训现金流入										

三、项目详细信息

项目名称	齐河县北部冷链物流共配网络体系										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	在农产品主产区约10亩地块上，布局3-5个单体面积在100平方米左右的田头共享式移动预冷仓储节点，每个节点配备20-30吨模块化冷库及分级包装设施，服务周边产区；在开发区晏北街道居民集聚区周边约35亩地块，灵活设置8-10个占地50平方米的智慧社区前置仓，配备智能冷柜群与骑手驿站，服务终端消费。所有节点将由统一的智慧冷链管理与溯源平台进行数字化联通与协同调度，最终形成从田头预冷、乡镇集散加工到社区配送的完整闭环。项目资金来源为自有资金。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.25										
专项债券融资（亿元）	0.95										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.95	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.68548998										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.09746713	2029年	0.09746713	2030年	0.09746713	2031年	0.09746713	2032年	0.09746713
2033年	0.09729591	2034年	0.09729591	2035年	0.09729591	2036年	0.09729591	2037年	0.09729591	2038年	0.09271548
2039年	0.09271548	2040年	0.09271548	2041年	0.09271548	2042年	0.09271548	2043年	0.09252671	2044年	0.09252671
2045年	0.09252671	2046年	0.09252671	2047年	0.09252671	2048年	0.0923285	2049年	0.0923285	2050年	0.0923285
2051年	0.0923285	2052年	0.0923285	2053年	0.09212038	2054年	0.09212038	2055年	0.09212038	2056年及以后	0.04746019
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.24	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.862	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.862	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.83		
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田头共享式移动预冷仓储节点、智慧社区前置仓托管现金流入等。预测依据为《齐河县北部冷链物流共配网络体系可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	宁津县数据流通基础设施建设项目的										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.37										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	运营中心通过装饰装修、供电系统、暖通消防、动环监控管理系统、显示系统、坐席管理系统、数字会议系统等设备设施的建设为本项目长期稳定运营提供技术支持；数据流通基础设施底座建设资源调度平台、数据汇聚平台、算法训练开发平台、数字身份认证管理平台、区块链平台、隐私计算平台、数据资源管理服务平台、数据流通交易公共服务平台等14项系统，支撑数据流通交易和管理等业务需求；行业数据应用场景利用行业数据打造商贸交易、画像服务、民生领域、交通领域等场景应用										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5										
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）											
	2023年及以前	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	0.1	1.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.55380333										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.14035187	2028年	0.14776116	2029年	0.15517044	2030年	0.15517044	2031年	0.15517044	2032年	0.15509413
2033年	0.15509413	2034年	0.15509413	2035年	0.15509413	2036年	0.15509413	2037年	0.15501401	2038年	0.15501401
2039年	0.15501401	2040年	0.15501401	2041年	0.15501401	2042年	0.15492988	2043年	0.15492988	2044年	0.15492988
2045年	0.15492988	2046年	0.15492988	2047年	0.15484154	2048年	0.15484154	2049年	0.15484154	2050年	0.15484154
2051年	0.15484154	2052年	0.15474879	2053年	0.15474879	2054年	0.15474879	2055年	0.15524304	2056年及以后	0.08129177
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.28	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.0417	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.50	
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						3.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.0417	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.50	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.04	
项目收益预测依据	<p>请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据</p> <p>例如：本项目预期产生的现金流入主要来源于数据运营服务现金流入和数据技术服务现金流入，预测依据为数据行业收费标准、《宁津县数据流通基础设施建设项目可行性研究报告》等。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	招远市医疗卫生强基工程										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.64										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目新增建设用地面积6384.4平方米，搭建县域医共体资源共享平台，新购置医共体信息化系统设备1套；在现有院区内改造审方中心、智慧药房等1199.2平方米，其中：招远市人民医院审方中心、智慧药房等337.2平方米，招远市中医医院医共体资源共享中心和中心药房377平方米，招远市中医医院中药煎药、配送中心485平方米，购置智慧药房设备、智能煎药设备等3台（套）；对招远市人民医院病区及县域内8处基层卫生服务设施进行提档升级，包括病房楼、中医科、DR室、急救站等。规划改造及新建总建筑面积11556.86平方米，其中：改造建筑面积5172.46平方米，新建招远市温泉街道社区卫生服务中心建筑面积6384.4平方米，购置设备31台（套）。本项目预计工期为2026年6月至2028年12月。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5115										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8115										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.64	0.06	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）	2.502093										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.106219	2030年	0.106219	2031年	0.106219	2032年	0.106219
2033年	0.106219	2034年	0.098915	2035年	0.098915	2036年	0.098915	2037年	0.098915	2038年	0.098915
2039年	0.091247	2040年	0.091247	2041年	0.091247	2042年	0.091247	2043年	0.091247	2044年	0.083195
2045年	0.083195	2046年	0.083195	2047年	0.083195	2048年	0.083195	2049年	0.07474	2050年	0.07474
2051年	0.07474	2052年	0.07474	2053年	0.07474	2054年	0.065862	2055年	0.065862	2056年及以后	0.098789
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.66
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.582	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.57
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门诊收入增量现金流入、住院收入增量现金流入，预测依据为《招远市医疗卫生强基工程项目可行性研究报告》。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	山东省招远市区域再生水循环利用项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.47										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.192										
项目简要描述	总占地面积100.8亩，处理规模5万m³/d。包含引排水工程、土方调整、磁絮凝预处理工程、潜流人工湿地主体、出水指示池、绿化及配套设施建设等。本项目预计工期为2025年7月到2026年12月。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9581										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4881										
专项债券融资（亿元）	0.47										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.47	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.66174712										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.05693784	2028年	0.061238	2029年	0.06553816	2030年	0.06329595	2031年	0.06329595	2032年	0.06162646
2033年	0.05962276	2034年	0.05962276	2035年	0.05962276	2036年	0.05962276	2037年	0.05812022	2038年	0.05812022
2039年	0.05812022	2040年	0.05812022	2041年	0.05812022	2042年	0.05654256	2043年	0.05654256	2044年	0.05654256
2045年	0.05654256	2046年	0.05472412	2047年	0.05169085	2048年	0.05169085	2049年	0.05169085	2050年	0.05169085
2051年	0.05169085	2052年	0.05004553	2053年	0.05004553	2054年	0.05004553	2055年	0.05004553	2056年及以后	0.02119189
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.73	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.0622	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.54	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.0622	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.47	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.54	
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污水处理现金流入。预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、《山东省招远市区域再生水循环利用项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县城乡供水能力提升工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
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										
项目简要描述	新建郝王庄镇大屯水库取水泵站至武城镇西大屯村第二水厂原水输水管道及第二水厂至城区主管网清水配水管道17.7km及配套附属设施；提升改造大屯水库取水泵站1座等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.93										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.23										
专项债券融资（亿元）	0.7										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.7	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.10446043										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.01366851	2028年	0.07336112	2029年	0.07336112	2030年	0.07336112	2031年	0.07336112	2032年	0.07336112
2033年	0.07336112	2034年	0.07336112	2035年	0.07336112	2036年	0.07336112	2037年	0.07336112	2038年	0.07336112
2039年	0.07336112	2040年	0.07336112	2041年	0.07336112	2042年	0.07336112	2043年	0.07336112	2044年	0.07336112
2045年	0.07336112	2046年	0.07336112	2047年	0.07336112	2048年	0.07336112	2049年	0.07336112	2050年	0.07336112
2051年	0.07336112	2052年	0.07336112	2053年	0.07336112	2054年	0.07336112	2055年	0.07336112	2056年及以后	0.03668056
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.582	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7	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融资本息（亿元）			1.582	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.33		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.01		
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居民供水现金流入等，预测依据为《武城县城乡供水能力提升工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县普通高中建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.12										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目占地面积30399.29平方米，在原职业中专基础上进行改扩建，拟对2栋实训楼、3栋教学楼、1栋办公楼、1栋餐厅、2栋宿舍楼进行改扩建，改造面积约3.2万平方米。新建操场建筑面积约1.47万平方米，同时对配套及附属工程进行施工。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.61										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.18										
专项债券融资（亿元）	0.43										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.43	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.37326861										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.03251066	2028年	0.04876598	2029年	0.04876598	2030年	0.04876598	2031年	0.04876598	2032年	0.04876598
2033年	0.04813598	2034年	0.04813598	2035年	0.04813598	2036年	0.04813598	2037年	0.04813598	2038年	0.04747448
2039年	0.04747448	2040年	0.04747448	2041年	0.04747448	2042年	0.04747448	2043年	0.04677991	2044年	0.04677991
2045年	0.04677991	2046年	0.04677991	2047年	0.04677991	2048年	0.0460506	2049年	0.0460506	2050年	0.0460506
2051年	0.0460506	2052年	0.0460506	2053年	0.04528484	2054年	0.04528484	2055年	0.04528484	2056年及以后	0.01886868
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.25	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.8815	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.19	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.8815	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.56	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.43	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.19	
项目收益预测依据	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现金流入以及食堂自营现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	武城县2026年城镇老旧小区改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
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）	0.1										
项目简要描述	<p>建设与华星小区、中华胡同楼等9个老旧小区（涉及690套、总建筑面积9.1663万平方米）相配套的基础设施，主要包括：</p> <p>(1) 在小区内改造路面 35347.41 平方米；改造 DN110-DN300 排水管网 15.95 公里，采用 HDPE 双壁波纹管及 PVC-U 管道；改造 DN75-DN150 消防管网 2.41 公里，采用镀锌无缝钢管；改造检查井 524 座；改造微型消防站 13 个；改造室内外消防设施 52 套；改造照明设施 256 套；改造监控设施 74 套等基础设施。</p> <p>(2) 在小区内改造充电桩 24 套；改造垃圾分类设施 73 套；改造自行车棚 2967.5 平方米等公共服务设施。</p> <p>(3) 在小区内改造内外墙面 64675.67 平方米；改造屋面防水10824.9 平方米等楼本体改造。</p> <p>(4) 在小区 21 栋楼内加装电梯 76 部等设施。</p>										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.55										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.35										
专项债券融资（亿元）	0.2										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.2	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）	0.614745										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.02129	2028年	0.02129	2029年	0.02129	2030年	0.02129	2031年	0.02129	2032年	0.02114
2033年	0.02114	2034年	0.02114	2035年	0.02114	2036年	0.02114	2037年	0.020983	2038年	0.020983
2039年	0.020983	2040年	0.020983	2041年	0.020983	2042年	0.020817	2043年	0.020817	2044年	0.020817
2045年	0.020817	2046年	0.020817	2047年	0.020644	2048年	0.020644	2049年	0.020644	2050年	0.020644
2051年	0.020644	2052年	0.020461	2053年	0.020461	2054年	0.020461	2055年	0.020461	2056年及以后	0.008531
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.44			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.40		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.07		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.44			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.40		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.2			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.07		
项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源停车费、充电桩服务以及物业费，预测依据为《武城县2026年城镇老旧小区改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市文化创意体验中心项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
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										
项目简要描述	项目总占地272亩，总建筑面积235468平方米，主要建设智慧文化科创运营中心170468平方米，地上132468平方米，地下38000平方米；建设文化体验中心65000平方米，地上45000平方米，地下20000平方米。其中，大剧院、文化馆等建筑面积20000万平方米；美术馆、青少年宫、儿童活动中心等建筑面积25000平方米。配套建设停车场、给排水、供气、路网等基础设施，打造文化创意体验于一体的文化旅游区。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	22.871										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	13.871										
专项债券融资（亿元）	9										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	2	1	2	4	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）	24.13716863										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.87901965	2029年	0.87901965	2030年	0.87789653	2031年	0.87789653	2032年	0.87789653
2033年	0.87789653	2034年	0.87789653	2035年	0.88177467	2036年	0.88177467	2037年	0.88177467	2038年	0.88177467
2039年	0.88177467	2040年	0.88055459	2041年	0.8800767	2042年	0.85414545	2043年	0.85414545	2044年	0.85414545
2045年	0.83598213	2046年	0.83598213	2047年	0.80334213	2048年	0.80334213	2049年	0.80334213	2050年	0.80239677
2051年	0.80239677	2052年	0.80239677	2053年	0.79465927	2054年	0.78344328	2055年	0.79437812	2056年及以后	0.39604406
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			15.2138	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			15.2138	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.68
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现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金流入等，预测依据为《乐陵市文化创意体验中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	城镇污水处理提升改造工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目占地10.2亩。对夏甸、毕郭、齐山、蚕庄、阜山等9个镇级污水处理厂处理规模、处理工艺进行技术改造升级，占地约10.2亩，主要建设内容为新建生物反应池、磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化池、臭氧发生间、液氧站1座、碳源投加间、鼓风机房等。对建制镇镇驻地污水管网进行建设，铺设污水管路176公里。本项目预计工期为2024年11月到2027年12月。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.211										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.611										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.2	0.8	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.96558366										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.16098714	2029年	0.17271216	2030年	0.18443718	2031年	0.18049486	2032年	0.18049486
2033年	0.17735209	2034年	0.17385874	2035年	0.17385874	2036年	0.17385874	2037年	0.17385874	2038年	0.17103025
2039年	0.17103025	2040年	0.17103025	2041年	0.17103025	2042年	0.17103025	2043年	0.16806034	2044年	0.16806034
2045年	0.16806034	2046年	0.16806034	2047年	0.16806034	2048年	0.16494193	2049年	0.16494193	2050年	0.16494193
2051年	0.16494193	2052年	0.16494193	2053年	0.1616676	2054年	0.15607596	2055年	0.15428539	2056年及以后	0.22147886
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.55											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.3832			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6			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务融资本息（亿元）			3.3832			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			1.6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3.10		
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污水处理现金流入、中水销售现金流入。预测依据为《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价〔2017〕61号）、烟台市物价局《关于调整市区再生水价格的通知》（烟价〔2018〕110号）、《城镇污水处理提升改造工程项目可行性研究报告》及项目单位提供的基础数据等。										

三、项目详细信息

项目名称	烟台市供热调峰热源项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>项目建设地点：芝罘区、福山区。</p> <p>项目主要建设内容及规模：新建1座燃气锅炉房，占地约125亩，装机规模为9x116MW燃气热水锅炉，配套建设锅炉热力系统、烟风系统、给排水、消防等配套设施。</p> <p>新建联通供热管道由长度约5.9km，采用2XDN1600供热管道，由新建锅炉房向东敷设至烟台市芝罘区魅玉路与德润快速路交口位置。</p> <p>新建联通供热管道由长度约3.9km，采用2XDN1400供热管道，由新建锅炉房向东敷设至魅玉路南侧、蓝烟铁路西侧。</p> <p>新建配套燃气管道长约7.2km，采用DN500和DN700燃气管道，由烟台市福山区诸留杨村向北敷设至新建锅炉房。</p> <p>新建配套电力管线长约2km，由崇义变电站向北敷设至新建锅炉房。</p> <p>本项目预计工期为2026年4月至2026年12月。</p>										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8379										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1679										
专项债券融资（亿元）	8.67										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	8.67	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	27.88777303										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	3.91128365
2027年	0.92053322	2028年	0.92053322	2029年	0.92053322	2030年	0.89727307	2031年	0.82950976	2032年	0.82950976
2033年	0.82950976	2034年	0.82950976	2035年	0.82950976	2036年	0.81885153	2037年	0.81885153	2038年	0.81885153
2039年	0.81885153	2040年	0.81885153	2041年	0.80810327	2042年	0.80810327	2043年	0.80810327	2044年	0.80810327
2045年	0.80810327	2046年	0.79726136	2047年	0.79726136	2048年	0.79726136	2049年	0.79726136	2050年	0.79726136
2051年	0.78632194	2052年	0.78632194	2053年	0.70917669	2054年	0.70917669	2055年	0.70917669	2056年及以后	0.3488131
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.074	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）			8.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.22	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.074	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.46	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			8.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.22	
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供热现金流入，预测依据为《烟台市供热调峰热源项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目潍坊市段											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	4.57											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	4.57											
项目简要描述	<p>新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线潍坊市段长度41公里，项目用地2373.77亩，潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目总投资约66.4783亿元，其中由潍坊市本级投资26.4亿元。根据山东省政府办公厅《关于促进高速铁路建设的意见》（鲁政办发〔2019〕128号）、国家发展改革委《关于新建潍坊至宿迁高速铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2023〕603号）及中国铁路设计集团有限公司《青岛连接线分地市投资分劈表》（青岛连接线联〔2023〕1号），潍坊市承担诸城南站站房投资0.7亿元，不计入项目股份。山东铁路投资控股集团有限公司与潍坊市共担潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目资本金出资32.88915亿元，其中，潍坊市承担境内项目资本金出资16.444575亿元（其中征地拆迁费用7.3142亿元，货币出资9.130375亿元），根据潍坊市政府2021年1月27日印发的《关于做好高速铁路和高速公路征地拆迁工作的通知》（潍政字〔2021〕3号）精神，潍坊市承担的资本金由市、县两级按4:6比例承担，所以潍坊市需要承担诸城境内项目资本金出资6.57亿元</p>											
项目建设期	2023年至2028年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	26.4											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	19.83											
专项债券融资（亿元）	6.57											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	1	5.57	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	24.490571											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.163905	2029年	0.253269	2030年	0.297884	2031年	0.317414	2032年	0.243901	
2033年	0.434037	2034年	0.459354	2035年	0.394993	2036年	0.52322	2037年	0.562863	2038年	0.620255	
2039年	0.761523	2040年	0.723567	2041年	0.726104	2042年	0.844112	2043年	0.938383	2044年	1.015989	
2045年	1.071322	2046年	1.071322	2047年	1.071322	2048年	1.203863	2049年	1.203863	2050年	1.203863	
2051年	1.203863	2052年	1.204479	2053年	1.473984	2054年	1.504139	2055年	1.498889	2056年及以后	1.498889	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.93	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			13.7862	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）			6.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.73		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			13.7862	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.78		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.73		
项目收益预测依据	项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为高速铁路行业收费标准、《新建铁路潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	烟台公交集团新能源城市综合停车中心										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	该项目建设一座新能源城市综合停车中心及一座配套服务中心，同步建设停车位、室外设施、道路设施及配套管网等。规划用地面积41970平方米，总建筑面积31966平方米，其中地上面积25700平方米、地下面积6266平方米，建设停车位约670个。本项目预计工期为2026年6月至2028年6月。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4										
专项债券融资（亿元）	1.6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	1	0.6	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.24110097										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.07072536	2029年	0.13707571	2030年	0.13707571	2031年	0.14044571	2032年	0.14044571
2033年	0.14044571	2034年	0.1439165	2035年	0.1439165	2036年	0.1439165	2037年	0.14749113	2038年	0.14749113
2039年	0.14749113	2040年	0.14948875	2041年	0.13971475	2042年	0.13971475	2043年	0.14316266	2044年	0.14316266
2045年	0.14316266	2046年	0.14671528	2047年	0.14671528	2048年	0.14671528	2049年	0.15037416	2050年	0.15037416
2051年	0.15037416	2052年	0.15414299	2053年	0.15414299	2054年	0.15414299	2055年	0.15802459	2056年及以后	0.23053606
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）			3.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.65
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公共停车场现金流入、充电桩现金流入、广告位出租现金流入，预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行〈关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知〉等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、《烟台公交集团新能源城市综合停车中心项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	栖霞市县域医疗次中心建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.21										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	拟在栖霞市杨础镇打造县域医疗服务次中心，通过对杨础中心卫生院14536.85平方米院区建筑进行改造提升，规范设置临床科室和医技科室。改造内容包括结构加固、功能优化、室内外装修改造；购置更新CT、DR、彩超、十二导联心电图机、麻醉机、胃镜等医疗设备80台（套），升级医院管理信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）等信息化系统。本项目预计工期为2026年6月至2028年5月。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7798										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.1598										
专项债券融资（亿元）	0.62										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.21	0.21	0.2	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.72436574										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.02294363	2029年	0.04351367	2030年	0.0476954	2031年	0.05187713	2032年	0.05187713
2033年	0.05413526	2034年	0.05413526	2035年	0.05413526	2036年	0.05413526	2037年	0.05413526	2038年	0.05646114
2039年	0.05646114	2040年	0.05646114	2041年	0.05646114	2042年	0.05646114	2043年	0.0588568	2044年	0.0588568
2045年	0.0588568	2046年	0.0588568	2047年	0.0588568	2048年	0.06132432	2049年	0.06132432	2050年	0.06132432
2051年	0.06132432	2052年	0.06132432	2053年	0.06386587	2054年	0.06386587	2055年	0.06386587	2056年及以后	0.16097357
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.21	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.4012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.23		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.78		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.4012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.78		
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门诊诊疗现金流入、住院服务现金流入，预测依据为栖霞市杨础中心卫生院前三年的会计报表、《栖霞市县域医疗次中心建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	牟平区莒格庄镇现代农业示范园项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目在莒格庄建设3500亩现代化苹果种植示范基地，安装种植支架、防雹网和水肥一体化设备，配套病虫害自动化监测及杀虫仪器，构建“监测—防控”一体化绿色病虫害防治体系。新建1000吨冷库1座、分拣车间2000m ² 、仓储库5000m ² 及配电、灌溉等基础设施。所属领域为农村一二三产业融合发展项目领域。本项目预计工期为2025年12月至2027年12月。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.32										
专项债券融资（亿元）	1.18										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	1.18	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	3.22778										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.09256	2029年	0.10488	2030年	0.1172	2031年	0.112034	2032年	0.110178
2033年	0.114573	2034年	0.114573	2035年	0.114573	2036年	0.114573	2037年	0.114573	2038年	0.112108
2039年	0.108482	2040年	0.108482	2041年	0.108157	2042年	0.107831	2043年	0.112142	2044年	0.112142
2045年	0.112142	2046年	0.112142	2047年	0.112142	2048年	0.116667	2049年	0.116667	2050年	0.116667
2051年	0.116667	2052年	0.116667	2053年	0.121419	2054年	0.121419	2055年	0.121419	2056年及以后	0.064701
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）			2.5547	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.74
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.5547	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.74
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农产品产业园租赁现金流入，预测依据为《牟平区莒格庄镇现代农业示范园项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	蓬莱戚继光故里等历史文化街区保护提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	保护修缮与活化利用建筑5515平方米，整治沿街建筑立面21743平方米、沿街建筑屋面32249平方米，整治改造建筑6681平方米，建设提升公共文化设施3980平方米，整治提升街巷空间环境24065平方米，建设优化公园与活动场地28434平方米，改造提升停车场3178平方米，增设旅游厕所1处、微型消防站5个以及必要的动态监测与智慧化管理设施，同时配套建设强弱电管线、雨污管线、给排水管线、消防管道、消火栓等附属设施。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0167										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.2167										
专项债券融资（亿元）	0.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.5	0.3	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）	2.301375										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.08075	2030年	0.08075	2031年	0.08075	2032年	0.08075
2033年	0.08075	2034年	0.08075	2035年	0.08075	2036年	0.08075	2037年	0.08075	2038年	0.08075
2039年	0.08075	2040年	0.08075	2041年	0.08075	2042年	0.08075	2043年	0.08075	2044年	0.08075
2045年	0.08075	2046年	0.08075	2047年	0.08075	2048年	0.08075	2049年	0.08075	2050年	0.08075
2051年	0.08075	2052年	0.08075	2053年	0.08075	2054年	0.08075	2055年	0.08075	2056年及以后	0.121125
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.26
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.808	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.88
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.808	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.88
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委托经营现金流入，预测依据为《蓬莱戚继光故里等历史文化街区保护提升项目可行性研究报告》、《历史文化街区委托经营协议》等。										

三、项目详细信息

项目名称	潍坊滨海苗种基地及研发中心建设项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.36											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	该项目总用地面积40220平方米，总建筑面积48300平方米，主要建设种业孵化基地25000平方米，研发中心建设23300平方米。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2026年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5753											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5753											
专项债券融资（亿元）	2											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	0.96	1.04	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.38258872											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.0059995	
2027年	0.07199397	2028年	0.08799212	2029年	0.10398502	2030年	0.11997249	2031年	0.12786762	2032年	0.14058795	
2033年	0.14038465	2034年	0.14017526	2035年	0.13995959	2036年	0.13973745	2037年	0.1500715	2038年	0.14989475	
2039年	0.14971269	2040年	0.14952518	2041年	0.14933203	2042年	0.15882137	2043年	0.15861646	2044年	0.15840541	
2045年	0.15818803	2046年	0.15796412	2047年	0.16742177	2048年	0.16718423	2049年	0.16693956	2050年	0.16668755	
2051年	0.16642798	2052年	0.1758489	2053年	0.17557352	2054年	0.17528989	2055年	0.17499774	2056年及以后	0.08703042	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			3.6243	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.19		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.6243	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.21		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.19		
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种业孵化基地租赁现金流入和研发中心租赁费现金流入，预测依据为《潍坊滨海苗种基地及研发中心建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	巨野县农村供水管道及设施提升改造项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	水利										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.13										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	铺设农村供水主管线约1179.544公里，改造提升麟城水厂，加固改造宝源湖水库及三处闸室，新建农村加压泵站1座，维修农村加压泵站5座，维修彭楼扬水站1座，配套建设泵站管理用房7处。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2030年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.9459										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.9459										
专项债券融资（亿元）	5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	2.13	1.87	1	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）	17.189862										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.607214	2031年	0.607109	2032年	0.607001
2033年	0.60689	2034年	0.606775	2035年	0.606657	2036年	0.606536	2037年	0.606411	2038年	0.606282
2039年	0.606149	2040年	0.606012	2041年	0.605871	2042年	0.605726	2043年	0.605577	2044年	0.605423
2045年	0.605264	2046年	0.6051	2047年	0.604932	2048年	0.604759	2049年	0.604581	2050年	0.604397
2051年	0.604207	2052年	0.604012	2053年	0.603811	2054年	0.603604	2055年	0.603391	2056年及以后	1.446171
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.44
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.44
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水费收入，预测依据为行业收费标准、《巨野县农村供水管道及设施提升改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	单县渔业高质量发展项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）	农业										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	<p>长寿食品小镇东顺路南侧。项目规划总占地面积231.647亩，总建筑面积16078㎡。</p> <p>建设规模及内容：1.新建养殖车间1560平方米；配套用房200平方米，冷冻冷库18平方米；厂区硬化2300平方米；构建循环水养殖系统；原水系统；排水系统；液氧供应系统；弱电系统；鱼池配套设施等。2.渔业信息化智能综合服务平台项目建设内容：（1）池塘标准化改造和尾水处理；池塘开挖、改造10000m²，平均下挖3.5m，土方量35000m³；做好护坡6000m²；新建院墙600m；架设防逃铁丝网600m；修水泥路7600m²；设置进排水管道2套；三池两坝尾水处理设施1套；购置渔业设施设备。等。（2）办公室及配套设施建设内容为：建设办公用房400m²；智慧渔业信息化服务管理平台400m²；科研室、实验室400m²；水生动物疫病防治站400m²；仓库、配电室、泵房等400m²，共2000m²；购置配套设施等。（3）智慧渔业信息化服务管理平台建设内容：购置渔业信息化智能综合服务平台（软件）；智能生产设备、检测检验设备、远程诊断视频会议系统和其他附属设施设备等。（4）水生动物疫病防治站及化验室建设内容：购置化验仪器设备。等。3.休闲渔业园区项目建设内容：（1）休闲渔业区项目区（D区）：进行池塘池塘开挖、改造10000m²，平均下挖3m，土方量30000m³；做好护坡4000m²；修路4600m²；新建院墙500m；架设防逃铁丝网围栏600m；网箱16个；购置进排水管道2套；设置高档钓台200个；变压器、发电机、电路安装等供。</p> <p>电系统；新建办公室、仓库及配套设施300m²；购置渔业设施设备；休闲渔业服务中心管理服务设备设施和其他设备设施等。（2）休闲渔业区（E区）：进行池塘开挖、改造34400m²，平均下挖3m，土方量103000m³；做好护坡12000m²；修路13800m²；新建院墙1500m；架设防逃铁丝网围栏1500m；购置进排水管道2套；设置高档钓台600个；变压器、发电机、电路安装等供电系统；办公室、仓库及配套设施400m²；购置渔业设施设备；休闲渔业服务中心管理服务设备设施和其他设备设施等。（3）休闲渔业区（F、G区）：池塘开挖、改造45000m²，平均下挖3m，土方量135000m³；做好护坡15000m²；修路17200m²；新建院墙1800m；架设防逃铁丝网围栏1800m；购置进排水管道2套；设置高档钓台750个；变压器、发电机、电路安装等供电系统；办公室、仓库及配套设施1600m²。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6754										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4154										
专项债券融资（亿元）	1.26										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	1.26	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.650847										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.1757	2030年	0.1757	2031年	0.1757	2032年	0.175358
2033年	0.175358	2034年	0.175358	2035年	0.174989	2036年	0.174989	2037年	0.174989	2038年	0.17459
2039年	0.17459	2040年	0.17459	2041年	0.174159	2042年	0.174159	2043年	0.174159	2044年	0.063125
2045年	0.17657	2046年	0.171184	2047年	0.170682	2048年	0.170682	2049年	0.170682	2050年	0.170139
2051年	0.170139	2052年	0.170139	2053年	0.169553	2054年	0.169553	2055年	0.169553	2056年及以后	0.084458
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.78											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1.68											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
3.69											
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本息											
1.68											
债券存续期内项目总收益/项目总地方融资本金											
3.69											
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单县渔业高质量发展项目租赁收入，预测依据为行业收费标准、《单县渔业高质量发展项目可行性研究报告》。										

三、项目详细信息

项目名称	单县南部新城供热中心及配套管网设施项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	<p>建设地点及用地数量：位于单县天舜路以南、天元路以东，用地面积约10亩。</p> <p>建设规模及内容：该项目用地共10亩，总建筑面积约6667平方米，其中包括核心设备安置与其他相关配套设施；新建干热岩25个及配套设备、水源热泵机组71台、变压器18台和水泵142台及配套设备和15318KW光伏设备及配套设施；新建城区供暖管网38.443公里，管网直径DN400至800mm，主管道采用Q235螺旋钢管，管道壁厚为8mm，保温结构由内到外为硬质聚氨酯发泡塑料。</p>											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.0713											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.4313											
专项债券融资（亿元）	5.64											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	5.64	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）	25.141911											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	1.140229	2029年	1.140229	2030年	1.140229	2031年	1.140229	2032年	1.140229	
2033年	1.139667	2034年	1.139667	2035年	1.139667	2036年	1.139667	2037年	1.139667	2038年	1.139076	
2039年	1.139076	2040年	1.139076	2041年	1.139076	2042年	1.139076	2043年	0	2044年	0	
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0.641518	2050年	1.137804	
2051年	1.137804	2052年	1.137804	2053年	1.13712	2054年	1.13712	2055年	1.13712	2056年及以后	0.580761	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.27	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.466	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.46		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			11.466	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						2.19		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			5.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						4.46		
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小区集中供暖收入、光伏发电余量上网收入，预测依据为行业收费标准、《单县南部新城供热中心及配套管网设施项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（无砟段）											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长348.9公里，设站10座。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	65.6878											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	52.5478											
专项债券融资（亿元）	9.64											
其他债务融资（亿元）	3.5											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	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	4.44	0	0	5.2	0	0	0	0	0			
其他债务融资	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益（亿元）	39.93781304											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.07996908	2028年	0.09960698	2029年	0.4491221	2030年	0.49173527	2031年	0.54302194	2032年	0.75599808	
2033年	0.94509394	2034年	1.01294117	2035年	1.08477745	2036年	1.16085167	2037年	1.21511545	2038年	1.33720874	
2039年	1.29446728	2040年	1.29824074	2041年	1.31772387	2042年	1.33840868	2043年	1.55974568	2044年	1.58651915	
2045年	1.61374616	2046年	1.60811587	2047年	1.70327572	2048年	1.93819988	2049年	1.93819988	2050年	1.93819988	
2051年	1.93819988	2052年	1.93819988	2053年	2.19606178	2054年	2.19606178	2055年	2.19606178	2056年及以后	1.16294328	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.61	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.5237	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			13.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.04		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			16.5885	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.41		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			9.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.14		
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铁路运输现金流入以及其他现金流入，预测依据为《新建天津至潍坊高速铁路可行性研究报告（修编）》等。											

三、项目详细信息

项目名称	山东黄河三角洲恒发投资有限公司生物医药智能产业园基础设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目总占地939亩，主要建设标准化厂房14栋，总建筑面积10.1万平方米；建设仓储中心3栋，总建筑面积7803.8平方米；配套建设供水管线49758米、新建道路17460米、修缮道路12189米、天然气管网18620米及充电桩30套等配套设施。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.2109										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2109										
专项债券融资（亿元）	6										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.3	1.4	4.3	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	19.6218401										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.40020534	2028年	0.53066205	2029年	0.66111876	2030年	0.69251736	2031年	0.69251736	2032年	0.69188894
2033年	0.69188894	2034年	0.69188894	2035年	0.69188894	2036年	0.69188894	2037年	0.68625019	2038年	0.68625019
2039年	0.68625019	2040年	0.68544994	2041年	0.67850044	2042年	0.6778076	2043年	0.6778076	2044年	0.6778076
2045年	0.6778076	2046年	0.6778076	2047年	0.67708012	2048年	0.67708012	2049年	0.67708012	2050年	0.67708012
2051年	0.67708012	2052年	0.67631627	2053年	0.67631627	2054年	0.67631627	2055年	0.67461377	2056年及以后	0.2846724
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.39											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			11.8293			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.66		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.27		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			11.8293			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.66		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			3.27		
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厂房租赁现金流入、仓储中心租赁现金流入、自来水管道路租赁现金流入、中水、废水管道租赁现金流入和天然气管道路租赁现金流入，预测依据为《山东黄河三角洲恒发投资有限公司生物医药智能产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东恒发市政工程有限公司日处理5万方污水处理厂建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	主要建设日处理5万方的污水处理设施，购置进水提升泵、粗格栅、细格栅、曝气沉沙设备、生化池里推流器、搅拌器等200台（套），并配套建设中水回用等管网配套设施										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6										
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）	3										
其他债务融资（亿元）	1										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.3	2.7	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0		0	0	1	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	13.06181836										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.42431232	2028年	0.46067889	2029年	0.49330484	2030年	0.49183559	2031年	0.48939009	2032年	0.48800259
2033年	0.48668909	2034年	0.48544634	2035年	0.44429637	2036年	0.4371257	2037年	0.4321257	2038年	0.4321257
2039年	0.4321257	2040年	0.43104167	2041年	0.42930167	2042年	0.42930167	2043年	0.42930167	2044年	0.42930167
2045年	0.42816344	2046年	0.42816344	2047年	0.42816344	2048年	0.42816344	2049年	0.42816344	2050年	0.42816344
2051年	0.42696829	2052年	0.42696829	2053年	0.42696829	2054年	0.42696829	2055年	0.42696829	2056年及以后	0.21348415
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			8.1494	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.27
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			6.7494	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.35
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污水处理现金流入，预测依据为污水处理行业收费标准、《山东恒发市政工程有限公司日处理5万方污水处理厂建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	山东恒发创业投资有限公司生态家纺特色产业园二期项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施										
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										
项目简要描述	占地面积388亩，总建筑面积26万平方米，主要建设纺织标准车间14栋，多功能综合产品展厅、数智工厂大数据中心5000平方米，附属仓库8000平方米、自动化整理成品车间等，配套建设道路、雨污管网、蒸汽管网、分布式光伏、充电桩、给排水等配套设施										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.8										
专项债券融资（亿元）	5										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.5	4.5	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	12.50898487										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.3986151	2030年	0.42714047	2031年	0.45471039	2032年	0.45471039
2033年	0.45471039	2034年	0.45340224	2035年	0.45340224	2036年	0.45340224	2037年	0.45340224	2038年	0.45340224
2039年	0.45046939	2040年	0.44888095	2041年	0.44732429	2042年	0.44579875	2043年	0.44430373	2044年	0.44091563
2045年	0.43947981	2046年	0.43807271	2047年	0.43669375	2048年	0.43534237	2049年	0.43199888	2050年	0.43070102
2051年	0.42942911	2052年	0.42818264	2053年	0.42696109	2054年	0.4236439	2055年	0.42247073	2056年及以后	0.63141818
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			10.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.50	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			10.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.22	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.50	
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纺织标准车间及仓库租赁现金流入、展厅及数据中心租赁现金流入和光伏发电现金流入，预测依据为产业园行业收费标准、《滨州市山东恒发创业投资有限公司生态家纺特色产业园二期项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	无棣县西港园区发展集团有限公司临港创新科技孵化器及配套基础设施建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目总占地面积约159亩，主要科技研发中心3栋，占地面积9500平方米，建设中试车间14座，占地面积7万平方米；配套建设道路9.75公里，雨污水管道38.24公里，给水管道9.56公里，弱电管道9.56公里，燃气管道9.56公里，供热管道9.56公里，砌护沟渠5.87公里，同时配套能源管理、强电、弱电、燃气、消防、环保等配套基础设施。											
项目建设期	2026年至2029年											
项目运营期	2029年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	6											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3											
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）												
	2023年及以前	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	3	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	8.47532211											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.0510592	2030年	0.15419701	2031年	0.26025806	2032年	0.30268248	
2033年	0.32389469	2034年	0.34474182	2035年	0.34394036	2036年	0.34394036	2037年	0.34394036	2038年	0.34394036	
2039年	0.33367786	2040年	0.32655286	2041年	0.32655286	2042年	0.32655286	2043年	0.32655286	2044年	0.32625098	
2045年	0.32625098	2046年	0.32625098	2047年	0.32625098	2048年	0.32625098	2049年	0.32067147	2050年	0.31691251	
2051年	0.31691251	2052年	0.31691251	2053年	0.31691251	2054年	0.31657968	2055年	0.31657968	2056年及以后	0.17010234	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			6.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38		
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						2.83		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			6.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.38		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.83		
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科技研发中心租赁现金流入、中试车间租赁现金流入、物业费现金流入，预测依据为《无棣县西港园区发展集团有限公司临港创新科技孵化器及配套基础设施建设项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城区天然气管网提升改造项目										
项目类型（一级）	能源										
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施										
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										
项目简要描述	项目主要更新244个老旧小区De63-110庭院管网515公里，其中：De63庭院PE管网257.5公里，De80庭院PE管网154.5公里，De110庭院PE管网103公里。更换DN25-40立管120公里，其中：DN40立管21公里，DN25立管99公里。升级更换区域调压柜102台，调压箱841个。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.341										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.541										
专项债券融资（亿元）	1.8										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	1.8	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	4.69496537										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.08981837	2029年	0.16803506	2030年	0.16803506	2031年	0.16803506	2032年	0.16803506
2033年	0.16803506	2034年	0.16798763	2035年	0.16798763	2036年	0.16798763	2037年	0.16798763	2038年	0.16798763
2039年	0.16793782	2040年	0.16793782	2041年	0.16793782	2042年	0.16793782	2043年	0.16793782	2044年	0.16788552
2045年	0.16788552	2046年	0.16788552	2047年	0.16788552	2048年	0.16788552	2049年	0.16783061	2050年	0.16783061
2051年	0.16783061	2052年	0.16783061	2053年	0.16783061	2054年	0.16777295	2055年	0.16777295	2056年及以后	0.0712179
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
2.01											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.69			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.8			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.69			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.8			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.61
项目收益预测依据	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燃气费现金流入。										

三、项目详细信息

项目名称	邹平市一中二中普通高中建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
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										
项目简要描述	项目占地面积16560平方米，总建筑面积66000平方米。主要建设邹平二中科技综合楼及附属工程等；邹平一中改造提升现有校舍；购置智慧黑板、多媒体等教育教学设备										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7085										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.8585										
专项债券融资（亿元）	0.85										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.85	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	2.30077397										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.08508456	2029年	0.08508456	2030年	0.08508456	2031年	0.08508456	2032年	0.08508456
2033年	0.08221176	2034年	0.08221176	2035年	0.08221176	2036年	0.08221176	2037年	0.08221176	2038年	0.08367714
2039年	0.08367714	2040年	0.08367714	2041年	0.08367714	2042年	0.08367714	2043年	0.08050988	2044年	0.08050988
2045年	0.08050988	2046年	0.08050988	2047年	0.08050988	2048年	0.07718425	2049年	0.07718425	2050年	0.07718425
2051年	0.07718425	2052年	0.07718425	2053年	0.07369235	2054年	0.07369235	2055年	0.07369235	2056年及以后	0.03635897
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.35											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.7425			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.85			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融资本息（亿元）			1.7425			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.32		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.85			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			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学费及学杂费现金流入，预测依据为教育行业收费标准、《邹平市一中二中普通高中建设项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	惠民县城镇老旧小区更新改造项目										
项目类型（一级）	保障性安居工程										
项目类型（二级）	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.53										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0										
项目简要描述	项目建设主要内容为对惠民县城区内灌溉局东院小区、第三实验学校住宅小区等24个老旧小区内燃气、供热、供电管线进行更新；更换消防、安防、照明设施；对小区内部及与主干道衔接的原有道路、绿化、社区综合服务设施、便民设施、文化体育设施、无障碍设施、适老化设施、停车位以及自行车棚等设施进行更新改造；并开展屋面防水改造工程										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.57										
专项债券融资（亿元）	0.53										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.53	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.87618171										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.02908462	2029年	0.04116418	2030年	0.06519103	2031年	0.06519103	2032年	0.07713831
2033年	0.07677566	2034年	0.07677566	2035年	0.07677566	2036年	0.07677566	2037年	0.07677566	2038年	0.06619799
2039年	0.06619799	2040年	0.06619799	2041年	0.06619799	2042年	0.06619799	2043年	0.06578875	2044年	0.06578875
2045年	0.06578875	2046年	0.06578875	2047年	0.06578875	2048年	0.06535904	2049年	0.06535904	2050年	0.06535904
2051年	0.06535904	2052年	0.06535904	2053年	0.06490785	2054年	0.06490785	2055年	0.06490785	2056年及以后	0.03308179
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
1.71											
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2455			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）	0.53			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2455			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.53			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							3.54
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停车位租赁现金流入、电动汽车充电服务现金流入及电瓶车充电服务现金流入，预测依据为老旧小区行业收费标准、《惠民县城镇老旧小区更新改造项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	郟城县殡仪馆迁建项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	其他社会事业										
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										
项目简要描述	项目位于高峰头镇长疃村东2.20公里处，项目总占地65亩，总建筑面积12,210㎡，主要建设悼念厅、火化车间、接待中心、综合楼、停车库等建筑物，新增10套火化炉、10套环保设备及其他配套设施，配套外部连接道路1,500米及悼念广场、道路、绿化、室外公用工程等。其中，悼念厅5,658㎡、车间3,168㎡、接待中心1,170㎡、综合楼1,944㎡、停车库270㎡。项目建筑密度24.52%，容积率0.38，规划停车位123个。建成后遗体处理量约6,500至6,800具，属于第Ⅱ类殡仪馆。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.00526										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.50526										
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）											
	2023年及以前		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	0.5	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）	1.236558										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.047619	2029年	0.047619	2030年	0.047619	2031年	0.047619	2032年	0.047619
2033年	0.046119	2034年	0.046119	2035年	0.046119	2036年	0.046119	2037年	0.046119	2038年	0.044469
2039年	0.044469	2040年	0.044469	2041年	0.044469	2042年	0.044469	2043年	0.042654	2044年	0.042654
2045年	0.042654	2046年	0.042654	2047年	0.042654	2048年	0.040291	2049年	0.040291	2050年	0.040291
2051年	0.040291	2052年	0.040291	2053年	0.037371	2054年	0.037371	2055年	0.037371	2056年及以后	0.018685
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.30		
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			2.47		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.95			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			1.30		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			2.47		
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追悼厅租赁费、定制化悼念仪式服务费和殡葬用品销售费，预测依据《郟城县殡仪馆迁建项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	莒南县相岭水库灌区灌排工程											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	水利											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.16											
项目简要描述	<p>本项目拟对九岭干渠0+000~11+710段进行护砌改造，改造渠道总长度9.50千米；改造各类建筑物共85座。</p> <p>(1) 渠道工程：九岭干渠0+000~11+710段（除段内1#隧洞~5#隧洞共2.21千米外）渠道共长9.50千米衬砌改造，均采用矩形渠道，其中浆砌石明渠3.50千米，混凝土明渠5.90千米，混凝土暗渠0.10千米，渠底均采用混凝土防渗护底。</p> <p>(2) 建筑物工程：改建、新建渠系建筑物共计85座（改建68座，新建4座，拆除2座，加固渡槽5座，加固隧洞5座），其中：斗渠分水闸19座；支渠分水闸6座；渡槽5座；排水渡槽1座；泄水闸6座；节制闸3座；农桥改建28座；排水涵洞11座；加固隧洞5座2.21千米。对邱官庄引河干渠水源工程龙王河邱官庄拦河闸进行维修加固。</p> <p>(3) 工程管理设施：新设安全防护网7,026米；新建灌区信息化系统一套。</p>											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.815087											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.575087											
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）												
	2023年及以前	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	0.24	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	0.65903											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.02234	2028年	0.02234	2029年	0.02234	2030年	0.02234	2031年	0.02234	2032年	0.02234	
2033年	0.02234	2034年	0.02234	2035年	0.02234	2036年	0.02234	2037年	0.02234	2038年	0.02234	
2039年	0.02234	2040年	0.02234	2041年	0.02234	2042年	0.02234	2043年	0.02234	2044年	0.02234	
2045年	0.02234	2046年	0.02234	2047年	0.02234	2048年	0.02234	2049年	0.02234	2050年	0.02234	
2051年	0.02234	2052年	0.02234	2053年	0.02234	2054年	0.02234	2055年	0.02234	2056年及以后	0.01117	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.81	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.45		
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						2.75		
债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元）			0.456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1.45		
债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元）			0.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						2.75		
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农业灌溉费现金流入，预测依据为莒南县发展和改革委员会 莒南县水利局文件《关于公布莒南县农业供水终端价格的通知》（莒南发改字〔2022〕95号）、《莒南县相岭水库灌区灌排工程项目可行性研究报告》等。</p>											

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县南桥镇乡村振兴现代农业种植示范基地项目											
项目类型（一级）	农林水利											
项目类型（二级）	农业											
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											
项目简要描述	项目由南桥镇土豆种植、车棚镇花生种植及相关配套设施组成。南桥镇建设土豆种植基地4700余亩（2600亩陆地种植，2100亩建设拱棚1050个），配套建设道路总厂11300米，同步建设320亩种苗繁育基地（计划建设联栋育苗棚6个，配备无土栽培及物联网系统，可年产种薯400万斤），利用现有仓储设施满足土豆仓储需求；车棚镇流转耕地2000亩，建设高油酸花生种植示范基地，开展土地平整，配套微灌滴灌、水肥一体化及智能化管理平台，并购置农用机械。											
项目建设期	2026年至2028年											
项目运营期	2028年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.55											
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）												
	2023年及以前	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	0.55	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.64886193											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0.02101091	2029年	0.04559655	2030年	0.06216403	2031年	0.06216403	2032年	0.06216403	
2033年	0.06130228	2034年	0.06130228	2035年	0.06130228	2036年	0.06130228	2037年	0.06130228	2038年	0.06039778	
2039年	0.06039778	2040年	0.06039778	2041年	0.06039778	2042年	0.06039778	2043年	0.05944678	2044年	0.05944678	
2045年	0.05944678	2046年	0.05944678	2047年	0.05944678	2048年	0.05822555	2049年	0.05822555	2050年	0.05822555	
2051年	0.05822555	2052年	0.05822555	2053年	0.05682855	2054年	0.05682855	2055年	0.05682855	2056年及以后	0.02841478	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.045	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58		
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						3.00		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.045	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.58		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.00		
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大棚租赁现金流入，预测依据为周边类似项目收费标准、《项目可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	兰陵县公益性农产品批发市场基础设施及配套综合提升改造工程项目										
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施										
项目类型（二级）	农产品批发市场										
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										
项目简要描述	项目总占地200亩，改造批发市场面积20000平方米，建设物流停车位300个；配套建设充电桩（覆盖小型汽车、轻/中/重型卡车，按比例配置），完善消防、排水、通风、污水管网及设施，实施信息化提升，建设智慧批发市场信息化管理平台，优化运营管理模式。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4										
专项债券融资（亿元）	0.4										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	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	0.4	0	0	0	0	0	0	
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）	1.18474989										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.01215218	2029年	0.02098391	2030年	0.03118591	2031年	0.04832293	2032年	0.04832293
2033年	0.04773943	2034年	0.04773943	2035年	0.04773943	2036年	0.04773943	2037年	0.04773943	2038年	0.04712668
2039年	0.04712668	2040年	0.04712668	2041年	0.04712668	2042年	0.04712668	2043年	0.04648393	2044年	0.04648393
2045年	0.04546793	2046年	0.04176267	2047年	0.04176267	2048年	0.03934486	2049年	0.03876417	2050年	0.03876417
2051年	0.03876417	2052年	0.03876417	2053年	0.03805467	2054年	0.03805467	2055年	0.03805467	2056年及以后	0.0189248
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.4	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融资本息（亿元）			0.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.96
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现金流入、停车费现金流入、充电服务费现金流入，预测依据为周边类似项目收费标准、《临沂市机动车停放服务收费管理办法》、《项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	利津县环海污水处理厂管线建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）	市政基础设施（给排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）										
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										
项目简要描述	<p>1. 项目名称 利津县环海污水处理厂管线建设工程</p> <p>2. 立项单位 利津县财金投资集团有限公司</p> <p>3. 项目规划 审批 2026年1月5日，利津县行政审批服务局下发《关于利津县环海污水处理厂管线建设工程的核准意见》，同意利津县财金投资集团有限公司建设利津县环海污水处理厂管线建设工程，总投资金额17229.84万元。项目代码2511-370522-89-01-890447。</p> <p>4. 项目规模与主要建设内容 该项目位于利津县境内，新建DN160-DN315生态补水管网共54.90km，改造泵站三座；新建汪二河水库至利津县环海污水处理厂厂口径DN280-DN450的压力污水输水管线共42.70km，配套建设阀门井、排气井等附属设施，设计输水量为8800m³/d。</p>										
项目建设期	2026年至2030年										
项目运营期	2031年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）	30										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.722984										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.372984										
专项债券融资（亿元）	1.35										
其他债务融资（亿元）	0										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前		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	0.85	0.3	0.2	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）	3.628989										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0	2031年	0.134038	2032年	0.133948
2033年	0.133855	2034年	0.13376	2035年	0.133661	2036年	0.13356	2037年	0.133456	2038年	0.133349
2039年	0.133238	2040年	0.133124	2041年	0.133006	2042年	0.132885	2043年	0.132761	2044年	0.132632
2045年	0.1325	2046年	0.132364	2047年	0.132224	2048年	0.132079	2049年	0.13193	2050年	0.131777
2051年	0.13162	2052年	0.131457	2053年	0.13129	2054年	0.131117	2055年	0.13094	2056年及以后	0.312418
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）			2.7675	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.35	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.7675	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.35	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							2.69
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污水管线租赁现金流入及绿化给水管线租赁现金流入，预测依据为《利津县环海污水处理厂管线建设工程可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称	东营港疏港铁路一突堤专用线工程											
项目类型（一级）	交通基础设施											
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.12											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	新建线路铺轨长度9.1公里；项目路基总长4.6公里，新建铁路特大桥4.5公里。改建东营港站、新建东营港口站，配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.98											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4085											
专项债券融资（亿元）	10.85											
其他债务融资（亿元）	1.7215											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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		0.5	1.6	8.75	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	1.43	0.2915	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	35.687064											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	1.288929	2028年	1.284811	2029年	1.279934	2030年	1.274873	2031年	1.269617	2032年	1.264156	
2033年	1.25848	2034年	1.252578	2035年	1.24644	2036年	1.240052	2037年	1.233403	2038年	1.22648	
2039年	1.219268	2040年	1.211755	2041年	1.203924	2042年	1.19576	2043年	1.187826	2044年	1.180106	
2045年	1.172001	2046年	1.163489	2047年	1.154551	2048年	1.145167	2049年	1.135313	2050年	1.124968	
2051年	1.114105	2052年	1.102698	2053年	1.090722	2054年	1.077149	2055年	1.057369	2056年及以后	1.03114	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.55	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			23.5944	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）			12.5715	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.84		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			21.1625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.69		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			10.85	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.29		
项目收益预测依据	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铁路货物运输现金流入与铁路货物装卸、搬运现金流入，均为含税现金流入。预测依据为《国家发展改革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》（发改价格〔2015〕183号）、《东营港铁运输服务有限公司东营港疏港铁路一突堤专用线工程可行性研究报告》等。											

三、项目详细信息

项目名称	东营港化工园区封闭管理基础设施配套建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	项目优化提升园区道路卡口7处，围网约40km；建设占地约380亩的交通应急调峰调度指挥中心、东营港危化品车辆一体化服务中心；搭建园区信息智能化体系；同步对园区内相关基础设施配套进行提升等。											
项目建设期	2024年至2026年											
项目运营期	2027年至2056年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.5											
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）	1.8											
其他债务融资（亿元）	1.8											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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		0.2	0	1.6	0	0	0	0	0		
其他债务融资	0		0	0	1.8	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益（亿元）	10.459124											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0.408645	2028年	0.404586	2029年	0.400444	2030年	0.396213	2031年	0.391889	2032年	0.387469	
2033年	0.382947	2034年	0.378319	2035年	0.373578	2036年	0.36872	2037年	0.364334	2038年	0.361607	
2039年	0.358744	2040年	0.355737	2041年	0.352579	2042年	0.349264	2043年	0.345784	2044年	0.342129	
2045年	0.338291	2046年	0.334262	2047年	0.330032	2048年	0.325589	2049年	0.320924	2050年	0.316028	
2051年	0.310885	2052年	0.305485	2053年	0.299816	2054年	0.293198	2055年	0.286282	2056年及以后	0.275344	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											2.32	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.9405	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			3.6396	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.87		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						5.81		
项目收益预测依据	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入园货车停车初检费收入、社会车辆停车场停车收入、大型运输车辆加水服务收入、车辆清洗收入以及危化品车辆一体化服务中心租赁收入。											

三、项目详细信息

项目名称	广饶县乐安街道建成区地下综合管廊建设项目											
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施											
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0											
项目简要描述	本项目位于广饶县乐安街道。项目建设内容为：在乐安街道建成区主次干路建设综合管廊，管廊总长度4200米，包含燃气管线、供热管线、供水管线、中水管线、污水管线、雨水管线、蒸汽管线、电力管线、电信管线、有线电视管线等，并配套电气及照明系统、自动化控制系统、消防系统、通风系统、监控系统以及标识标牌和地面景观工程等；对乐安街道北片区进行雨污分流改造及配套设施提升建设。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2029年至2057年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	30											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.7											
专项债券融资（亿元）	1.3											
其他债务融资（亿元）	0											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前		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	0.2	0.3	0.8	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）	4.16364969											
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0	
2027年	0	2028年	0	2029年	0.16361808	2030年	0.1630926	2031年	0.15720432	2032年	0.15195574	
2033年	0.15149951	2034年	0.15102047	2035年	0.15051748	2036年	0.14998933	2037年	0.14943478	2038年	0.1488525	
2039年	0.14824111	2040年	0.14759915	2041年	0.14692508	2042年	0.14621732	2043年	0.14547417	2044年	0.14469386	
2045年	0.14387453	2046年	0.14301424	2047年	0.14211094	2048年	0.14116247	2049年	0.14016657	2050年	0.13912088	
2051年	0.13802291	2052年	0.13687003	2053年	0.13565952	2054年	0.12675144	2055年	0.12550337	2056年及以后	0.23505729	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.9284	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.20		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.9284	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.42		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.20		
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综合管廊租赁使用费现金流入，预测依据为《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、《广饶县乐安街道建成区地下综合管廊建设项目可行性研究报告》等。											