

淄博市市本级淄博师范高等专科学校产教融合实
训基地学生公寓建设项目实施方案

项目单位：淄博师范高等专科学校

主管部门：淄博市财政局

财政部门：淄博市财政局

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目

（二）立项单位

项目单位：淄博师范高等专科学校

统一社会信用代码：12370300493224343U

法定代表人：高霞

住所：淄博市淄川经济开发区

宗旨和业务范围：培养高等专科学历人才，服务社会事业发展。招生工作；教育教学管理；继续教育项目（学历教育）；社会培训；学生管理；学生奖助学金项目；就业工作；科学研究；国际教育交流；服务地方基础教育；托育及婴幼儿照护。

（三）项目规划审批

2025 年 11 月 27 日，淄博市发展和改革委员会作出《关于淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审〔2025〕25 号），同意项目实施，并确认了项目建设地点、建设内容及规模、总投资等内容。

（四）项目规模与主要建设内容

项目总建筑面积 34704.95 平方米，分为女生公寓 A 座总

建筑面积 18154.35 平方米，其中地上建筑面积 17065.76 平方米，地下建筑面积 1088.59 平方米；女生公寓 B 座总建筑面积 16550.60 平方米，其中地上建筑面积 15712.32 平方米，地下建筑面积 838.28 平方米。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为 2026 年 3 月至 2027 年 6 月，项目目前已完成产值 3650 万元，建设进度达 23%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《中华人民共和国建筑法》；
- 2、《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》；
- 3、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
- 4、国家发改委《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；
- 5、国家发展和改革委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的《投资项目可行性研究指南》；
- 6、《普通高等学校建筑面积指标》(建标 191-2018)；
- 7、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；
- 8、《普通高等学校办学基本条件指标(试行)》(2004 年)；

9、《淄博市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

10、《淄博市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

11、现行投资估算的有关规定和政策

12、参照执行国家、省、市有关政策和规定

13、设备、原材料价格根据现行市价估算

14、建设单位提供的其他资料

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

本项目估算总投资 15,900.00 万元，其中，项目单位自有资金 12,900.00 万元，本期拟发行专项债券 3,000.00 万元。项目建设中根据资金需求及融资进度、成本等变化进行科学、合理地调整。

表 2-1：项目资金来源情况表

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	15,900.00	100.00%	
一、资本金	12,900.00	81.13%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（一）自有资金	12,900.00		
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	3,000.00	18.87%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	3,000.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资			

3、项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 15900 万元，总投资到位 467.90 万元，资本金 8900 万元，资本金到位 467.90 万元。

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 3-1: 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金	—	-							
经营活动收入	A	8,847.25	-	155.21	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	8,847.25	-	155.21	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43
二、投资活动产生的现金	—	-							
建设成本支出	E	15,697.50	7,832.50	7,865.00	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	202.50	67.50	135.00	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-15,900.00	-7,900.00	-8,000.00	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—	-							
资本金 (自有资金)	H	12,900.00	4,900.00	8,000.00	-	-	-	-	-
专项债券	I	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	3,847.50	-	-	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	9,052.50	7,900.00	8,000.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00
四、期初现金	P		-	-	155.21	330.64	506.07	681.50	856.93
期内现金变动	Q=D+G+O		-	155.21	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43
五、期末现金	R=P+Q		-	155.21	330.64	506.07	681.50	856.93	1,032.36

表 3-1: 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00
四、期初现金	P	1,032.36	1,207.79	1,383.22	1,558.65	1,734.08	1,909.51	2,084.94	2,260.37
期内现金变动	Q=D+G+O	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43
五、期末现金	R=P+Q	1,207.79	1,383.22	1,558.65	1,734.08	1,909.51	2,084.94	2,260.37	2,435.80

表 3-1: 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=E-F	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00
四、期初现金	P	2,435.80	2,611.23	2,786.66	2,962.09	3,137.52	3,312.95	3,488.38	3,663.81
期内现金变动	Q=D+G+O	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43
五、期末现金	R=P+Q	2,611.23	2,786.66	2,962.09	3,137.52	3,312.95	3,488.38	3,663.81	3,839.24

表 3-1: 项目资金平衡测算表 (单位: 万元)

项目/年度	公式	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	-
经营活动支出	B	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的各项税费	C	-	-	-	-	-	-	-	-
经营活动现金净流量	D=A-B-C	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	310.43	-
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	-	-	-	-	-	-	-	-
流动资金支出	F	-	-	-	-	-	-	-	-
投资活动现金净流量	G=-E-F	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金	—								
资本金 (自有资金)	H	-	-	-	-	-	-	-	-
专项债券	I	-	-	-	-	-	-	-	-
银行借款	J	-	-	-	-	-	-	-	-
偿还债券本金	K	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
偿还银行借款本金	L	-	-	-	-	-	-	-	-
支付债券利息	M	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	67.50
支付银行借款利息	N	-	-	-	-	-	-	-	-
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-135.00	-3,067.50
四、期初现金	P	3,839.24	4,014.67	4,190.10	4,365.53	4,540.96	4,716.39	4,891.82	5,067.25
期内现金变动	Q=D+G+O	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43	175.43	-3,067.50
五、期末现金	R=P+Q	4,014.67	4,190.10	4,365.53	4,540.96	4,716.39	4,891.82	5,067.25	1,999.75

（二）应付本息情况

本项目本期拟发行专项债券 3,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 4.50%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3-2：专项债券还本付息情况表（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2026 年	-	3,000.00		3,000.00	4.50%	67.50	67.50
2027 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2028 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2029 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2030 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2031 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2032 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2033 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2034 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2035 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2036 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2037 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2038 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2039 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2040 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2041 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2042 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2043 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2044 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2045 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2046 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2047 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2048 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
2049 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2050 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2051 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2052 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2053 年	3,000.00			3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2054 年	3,000.00		-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2055 年	3,000.00		-	3,000.00	4.50%	135.00	135.00
2056 年	3,000.00		3,000.00	-	4.50%	67.50	3,067.50
合计		3,000.00	3,000.00			4,050.00	7,050.00

(三) 本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 8,847.25 万元，融资本息合计 7,050.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

(一) 与项目建设相关的风险

1、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2、项目运营风险：如果发生政策调整或者项目运营方经营不善，可能导致项目收益不能达到预期。

（二）与项目收益相关的风险

1、运营成本增加风险

项目建成后的运营管理存在一定的风险。管理人员、活动安排虽在一定程度上提高了客户量，增加了收入，但如果管理运营不当，会造成人员过剩、活动效果未达到预期效果等问题，直接关系到项目运营成本。

2、利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

3、流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

六、项目绩效情况

（一）项目概况

淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目主管部门为淄博市财政局，项目单位为淄博师范高等专科学校，本次拟申请专项债券 3,000.00 万元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目总体绩效目标为建设完成女生公寓 A 座和女生公寓 B 座两栋建筑。地上总建筑面积约 32000 平方米，地下总建筑面积约 1900 平方米，主要为设备用房。

2026 年项目绩效目标为完成公寓地下部分建设及地上部分 12000 平方米。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

2023 年 11 月 30 日，教育部发布《教育部关于公布第三批国家级职业教育教师创新团队立项（培育）建设单位名单的通知（教师函〔2023〕9 号）》，公布了第三批国家级职业教育教师创新团队立项建设单位名单，淄博师专学前教育专业成功获批国家级职业教育教师创新团队。这是淄博师专一次里程碑式的历史性突破，也是高质量发展所取得的标志性成就。文件共确定国家级职业教育教师创新团队立项建设单位 125 个，淄博师专是山东省 10 所立项建设院校之一，也是全国 3 个教育与

体育大类立项院校之一。

淄博师范高等专科学校校园占地面积 1140.82 亩，校舍总建筑面积 31.67 万平方米淄博师范高等专科学校。其中，教学科研行政用房 20.76 万平方米，涵盖教学楼、实验楼、科技楼、艺术楼、体育场楼、实训楼等；图书馆与科技楼建筑面积合计 31856 平方米，行政办公用房 6925 平方米，食堂总建筑面积 14744.36 平方米，九座学生公寓建筑面积共计 73290.61 平方米淄博师范高等专科学校。为使办学规模与现有资源精准匹配、对接区域经济社会发展需求，学校共开设 8 个专业大类、30 个招生专业，其中师范类专业 11 个。

随着专业种类的扩增与招生规模的不断扩大，淄博师专学生公寓容纳能力不足问题日益突出。针对宿舍容量及质量问题，淄博师专在过去两年中已对宿舍进行了局部设施改造，包括网络、安防、给排水、强弱电等配套设施改造。尽管如此，腾出的空房也较少，不能满足新专业学生入学后的住宿问题，以及后续淄博师专拓展新专业的现实需求。基于此背景下，淄博师专提出新建一座学生公寓，以缓解学生住宿压力，尽快实现北院区读、学、食、宿配套的完整闭环，让北院区办学功能更加完善，更好地为高技能人才培养做好保障。

2、项目实施的公益性

高质量教师是高质量教育发展的中坚力量。为着力推动教

师教育振兴发展,努力造就新时代高素质专业化创新型中小学(含幼儿园、特殊教育)教师队伍,加快实现基础教育现代化提供强有力的师资保障,国家教育部、宣传部等部门联合印发《新时代基础教育强师计划》。文件中提到,到2035年,基本适应教育现代化和建成教育强国要求,构建开放、协同、联动的高水平教师教育体系,建立完善的教师专业发展机制,形成招生、培养、就业、发展一体化的教师人才造就模式,教师数量和质量基本满足基础教育发展需求,教师队伍区域分布、学段分布、学历水平、学缘结构、年龄结构趋于合理等。

为实现高质量教师的培养目标,师范类院校被寄予厚望。百年大计,教育为本;教育大计,师范为先。教师是教育发展的第一资源,师范院校是培养“未来教师”的第一阵地,师范教育在国家教育事业中具有基础性、先导性作用。师范院校要始终将教师教育作为主责主业,主动承担起服务教育强国战略的历史重任,以“办好人民满意的高等师范教育”的实际行动,写好时代答卷。师范学院应主动承担国家和地方重要教师教育科研任务,积极发挥教育智库功能。师范大学应以重大科研项目为依托,在全国开展教师队伍建设和师范院校发展状况调查研究,研制教师专业标准、教师培训课程标准、校长培训课程标准、师范生职业能力标准等教师教育标准,通过学术研究积极建言献策、服务决策,为推进国家教师队伍建设贡献学术智慧。

3、项目实施的收益性

从财务评价分析结果看，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。在项目经营期内，现金流量充裕，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强的财务生存能力。

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 8,847.25 万元，融资本息合计 7,050.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.25，用于还本付息资金的充足性能够得到保障。项目建设符合淄博市建设规划要求，功能分区合理，能够满足周边环境对产业资源的需求，项目建设方案可行。该项目的建设能够与项目周边的产业、经济、人文、社会等环境的发展保持一致，与周围社会环境具有良好的相互适应性。

4、项目建设投资合规性

2025 年 11 月 27 日，淄博市发展和改革委员会作出《淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审〔2025〕25 号），同意项目实施，并确认了项目建设地点、建设内容及规模、总投资等内容，项目与本部门职能、规划一致，建设投资具有合规性。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目有关的硬件条件如场

地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金除申请政府专项债券外，其余资金由承办单位自筹解决。承办单位实力较强，可以承担项目所投资本金，到位可行性非常高。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目收入是在结合淄博及淄博周边地区相同业务基础上，参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求进行预测，估算数据合理。

8、债券资金需求合理性

本项目估算总投资 15,900.00 万元，其中，项目单位自有资金 129,00.00 万元，本期拟发行专项债券 3,000.00 万元。本期债券符合国家和省关于申报 2026 年新增专项债券项目的基本要求，募集资金纳入山东省政府性基金预算管理，用于淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目，本项目资金来源和到位具有可行性，债券资金需求具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。本项目具有较强的偿债能力，筹资风险可控。本项目的偿债计划和偿债保障措施满足项目收益与融资自

求平衡的要求。

本债券的风险因素主要有：

（1）利率波动风险。在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

（2）流动性风险。债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

10、绩效目标合理性

（1）目标明确

项目绩效目标设定明确，与部门长期规划目标、年度工作目标一致，项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关。

（2）目标合理

项目绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，绩效目标与现实需求匹配，绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性。绩效指标已经细化、量化，指标值设置合理。

（四）评估结论

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 8,847.25 万元，融资本息合计 7,050.00 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆

盖倍数为 1.25，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。