淄博市市本级淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目实施方案

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 10 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一期项目

（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

2023年4月12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一期项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审〔2023〕15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

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。

（五）项目建设计划及现状

本项目预计工期为2023年4月至2027年6月。项目目前已完成产值6.5亿元，建设进度达62%。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1、《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》（鲁政发〔2021〕5号）；

2、《山东省“十四五”制造强省建设规划》；

3、《山东省“十四五”战略性新兴产业发展规划》（鲁发改高技〔2021〕575号）；

4、《淄博市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》；

5、《淄博市工业“十四五“规划》（淄政字〔2022〕48号）；

6、《淄博市“十四五”科技创新规划》（淄政字〔2022〕38号）；

7、《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》；

8、国家、山东省有关政策、法规、规划；

9、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

10、现行有关技术规范、标准、规定；

11、项目单位提供的有关基础资料、数据；

12、参照执行国家、省、市有关政策和规定；

13、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。

（3）采用银行贷款等其他融资方式。

2、资金来源

本项目估算总投资 104,749.00 万元，其中，项目单位自有资金 21,049.00 万元，已发行专项债券 50,700.00 万元，本期拟发行专项债券 13,000.00 万元，拟通过银行融资 20,000.00 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、合理的调整。

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	104,749.00	100.00%	
一、资本金	21,049.00	20.09%	
（一）自有资金	21,049.00		
（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）	83,700.00	79.91%	
（一）已发行专项债券	50,700.00		
（二）本期拟发行专项债券	13,000.00		
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资	20,000.00		

3、项目总投资、资本金到位情况

项目总投资 104749 万元，总投资到位 64052 万元，资本金 21049 万元，资本金到位 13714 万元，占比 65.15%。

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

项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一、经营活动产生的现金	—								
经营活动收入	A	166,148.73					2,914.89	5,829.78	5,829.78
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	166,148.73					2,914.89	5,829.78	5,829.78
二、投资活动产生的现金	—								
建设成本支出	E	99,475.35	5,645.13	28,517.87	38,700.93	24,698.56	1,912.86		
流动资金支出	F	5,273.65		552.00	999.07	1,572.74	2,149.84		
投资活动现金净流量	G=-E-F	-104,749.00	-5,645.13	-29,069.87	-39,700.00	-26,271.30	-4,062.70		
三、融资活动产生的现金	—								
资本金（自有资金）	H	21,049.00	5,645.13	4,069.87	4,000.00	3,334.00	4,000.00		
专项债券	I	63,700.00		5,000.00	35,700.00	23,000.00			
银行借款	J	20,000.00		20,000.00					
偿还债券本金	K	63,700.00							
偿还银行借款本金	L	20,000.00					500.00	500.00	500.00
支付债券利息	M	44,869.55						1,597.84	1,597.84
支付银行借款利息	N	4,140.00						538.20	524.40
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-27,960.55	5,645.13	29,069.87	39,700.00	26,334.00	3,500.00	-2,636.04	-2,622.24
四、期初现金	P						62.70	2,414.89	5,608.63
期内现金变动	Q=D+G+O					62.70	2,352.19	3,193.74	3,207.54
五、期末现金	R=P+Q					62.70	2,414.89	5,608.63	8,816.17

（续）项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78
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	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78
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	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
支付债券利息	M	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84
支付银行借款利息	N	510.60	496.80	455.40	414.00	372.60	331.20	248.40	165.60	82.80
融资活动现金净流量	O=H+I+J-K-L-M-N	-2,608.44	-3,594.64	-3,553.24	-3,511.84	-3,470.44	-4,929.04	-4,846.24	-4,763.44	-4,680.64
四、期初现金	P	8,816.17	12,037.51	14,272.65	16,549.19	18,867.13	21,226.47	22,127.21	23,110.75	24,177.09
期内现金变动	Q=D+G+O	3,221.34	2,235.14	2,276.54	2,317.94	2,359.34	900.74	983.54	1,066.34	1,149.14
五、期末现金	R=P+Q	12,037.51	14,272.65	16,549.19	18,867.13	21,226.47	22,127.21	23,110.75	24,177.09	25,326.23

（续）项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金	—									
经营活动收入	A	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78
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	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78
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	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84
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	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84
四、期初现金	P	25,326.23	29,558.17	33,790.11	38,022.05	42,253.99	46,485.93	50,717.87	54,949.81	59,181.75
期内现金变动	Q=D+G+O	4,231.94	4,231.94	4,231.94	4,231.94	4,231.94	4,231.94	4,231.94	4,231.94	4,231.94
五、期末现金	R=P+Q	29,558.17	33,790.11	38,022.05	42,253.99	46,485.93	50,717.87	54,949.81	59,181.75	63,413.69

（续）项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	公式	2048 年	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	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	
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	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	5,829.78	
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							5,000.00	35,700.00	23,000.00
偿还银行借款本金	L									
支付债券利息	M	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,597.84	1,150.77	577.10
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	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-1,597.84	-6,597.84	-36,850.77	-23,577.10
四、期初现金	P	63,413.69	67,645.63	71,877.57	76,109.51	80,341.45	84,573.39	88,805.33	88,037.27	57,016.28
期内现金变动	Q=D+G+O	4,231.94	4,231.94	4,231.94	4,231.94	4,231.94	4,231.94	-768.06	-31,020.99	-23,577.10
五、期末现金	R=P+Q	67,645.63	71,877.57	76,109.51	80,341.45	84,573.39	88,805.33	88,037.27	57,016.28	33,439.18

（二）应付本息情况

1、专项债券

本项目 2024 年 8 月已发行专项债券 5,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.40%；2025 年 3 月已发行专项债券 10,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.25%；2025 年 4 月已发行专项债券 10,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.13%；2025 年 6 月已发行专项债券 10,700.00 万元，期限 30 年，利率 2.02%；2025 年 12 月已发行专项债券 5,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.49%；2026 年 1 月已发行专项债券 4,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.49%；2026 年 6 月已发行专项债券 6,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.41%；本期拟发行专项债券 13,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%，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：

（1）本项目 2024 年 8 月已发行专项债券 5,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.40%，具体如下：

本项目专项债券还本付息情况（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
2024 年	-	5,000.00		5,000.00	2.40%		-
2025 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2026 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2027 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2028 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2029 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2030 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2031 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2032 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2033 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2034 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2035 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2036 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00

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
2037 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2038 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2039 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2040 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2041 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2042 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2043 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2044 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2045 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2046 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2047 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2048 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2049 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2050 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2051 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2052 年	5,000.00		-	5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2053 年	5,000.00			5,000.00	2.40%	120.00	120.00
2054 年	5,000.00		5,000.00	-	2.40%	120.00	5,120.00
合计		**5,000.00**	**5,000.00**			**3,600.00**	**8,600.00**

（2）本项目 2025 年 3 月已发行专项债券 10,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.25%，具体如下：

本项目专项债券还本付息情况（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
2025 年	-	10,000.00		10,000.00	2.25%	112.50	112.50
2026 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2031 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2032 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2033 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2034 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00

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
2035 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2036 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2037 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2038 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2039 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2040 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2041 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2042 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2043 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2044 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2045 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2046 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2047 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2048 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2049 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2050 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2051 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2052 年	10,000.00		-	10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2053 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2054 年	10,000.00			10,000.00	2.25%	225.00	225.00
2055 年	10,000.00		10,000.00	-	2.25%	112.50	10,112.50
合计		**10,000.00**	**10,000.00**			**6,750.00**	**16,750.00**

（3）本项目 2025 年 4 月已发行专项债券 10,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.13%，具体如下：

本项目专项债券还本付息情况（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
2025 年	-	10,000.00		10,000.00	2.13%	106.50	106.50
2026 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2027 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2028 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2029 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2030 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2031 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00

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
2032 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2033 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2034 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2035 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2036 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2037 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2038 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2039 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2040 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2041 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2042 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2043 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2044 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2045 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2046 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2047 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2048 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2049 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2050 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2051 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2052 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2053 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2054 年	10,000.00			10,000.00	2.13%	213.00	213.00
2055 年	10,000.00		10,000.00	-	2.13%	106.50	10,106.50
合计		**10,000.00**	**10,000.00**			**6,390.00**	**16,390.00**

（4）本项目 2025 年 6 月已发行专项债券 10,700.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.02%，具体如下：

本项目专项债券还本付息情况（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
2025 年		10,700.00		10,700.00	2.02%	108.07	108.07
2026 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2027 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2028 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14

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
2029 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2030 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2031 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2032 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2033 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2034 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2035 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2036 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2037 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2038 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2039 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2040 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2041 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2042 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2043 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2044 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2045 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2046 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2047 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2048 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2049 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2050 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2051 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2052 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2053 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2054 年	10,700.00			10,700.00	2.02%	216.14	216.14
2055 年	10,700.00		10,700.00	-	2.02%	108.07	10,808.07
合计		**10,700.00**	**10,700.00**			**6,484.20**	**17,184.20**

（5）本项目 2025 年 12 月已发行专项债券 5,000.00 万元，债券期限为 30 年，利率为 2.49%，具体如下：

本项目专项债券还本付息情况（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
2025 年	-	5,000.00		5,000.00	2.49%		-

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	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2027 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2028 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2029 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2030 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2031 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2032 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2033 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2034 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2035 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2036 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2037 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2038 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2039 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2040 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2041 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2042 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2043 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2044 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2045 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2046 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2047 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2048 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2049 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2050 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2051 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2052 年	5,000.00		-	5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2053 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2054 年	5,000.00			5,000.00	2.49%	124.50	124.50
2055 年	5,000.00		5,000.00	-	2.49%	124.50	5,124.50
合计		**5,000.00**	**5,000.00**			**3,735.00**	**8,735.00**

（6）本项目 2026 年 1 月已发行专项债券 4,000.00 万元，期限 30 年，利率 2.49%，具体如下：

本项目专项债券还本付息情况（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	-	4,000.00		4,000.00	2.49%	49.80	49.80
2027 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2028 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2029 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2030 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2031 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2032 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2033 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2034 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2035 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2036 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2037 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2038 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2039 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2040 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2041 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2042 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2043 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2044 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2045 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2046 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2047 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2048 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2049 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2050 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2051 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2052 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2053 年	4,000.00		-	4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2054 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2055 年	4,000.00			4,000.00	2.49%	99.60	99.60
2056 年	4,000.00		4,000.00	-	2.49%	49.80	4,049.80
合计		**4,000.00**	**4,000.00**			**2,988.00**	**6,988.00**

（7）本项目 2026 年 6 月已发行专项债券 6,000.00 万元，期限 30 年，利率

2.41%，具体如下：

本项目专项债券还本付息情况（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	-	6,000.00		6,000.00	2.41%	72.30	72.30
2027 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2028 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2029 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2030 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2031 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2032 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2033 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2034 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2035 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2036 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2037 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2038 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2039 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2040 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2041 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2042 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2043 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2044 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2045 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2046 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2047 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2048 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2049 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2050 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2051 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2052 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2053 年	6,000.00		-	6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2054 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2055 年	6,000.00			6,000.00	2.41%	144.60	144.60
2056 年	6,000.00		6,000.00	-	2.41%	72.30	6,072.30
合计		**6,000.00**	**6,000.00**			**4,338.00**	**10,338.00**

（8）本项目本期拟发行专项债券 13,000.00 万元，假设债券期限为 30 年，利率为 3.50%，具体如下：

本项目专项债券还本付息情况（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	-	13,000.00		13,000.00	3.50%		-
2027 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2028 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2029 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2030 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2031 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2032 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2033 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2034 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2035 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2036 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2037 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2038 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2039 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2040 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2041 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2042 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2043 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2044 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2045 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2046 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2047 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2048 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2049 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2050 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2051 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2052 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2053 年	13,000.00			13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2054 年	13,000.00		-	13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2055 年	13,000.00		-	13,000.00	3.50%	455.00	455.00
2056 年	13,000.00		13,000.00	-	3.50%	455.00	13,455.00

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
合计		**13,000.00**	**13,000.00**			**13,650.00**	**26,650.00**

2、银行借款

本项目拟通过银行借款 20,000.00 万元，期限 15 年，参考利率 2.76%。银行借款还本付息情况如下：

银行借款还本付息情况（单位：万元）

借款存续期	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
2024 年		20,000.00		20,000.00	2.76%	552.00	552.00
2025 年	20,000.00			20,000.00	2.76%	552.00	552.00
2026 年	20,000.00			20,000.00	2.76%	552.00	552.00
2027 年	20,000.00		500.00	19,500.00	2.76%	552.00	1,052.00
2028 年	19,500.00		500.00	19,000.00	2.76%	538.20	1,038.20
2029 年	19,000.00		500.00	18,500.00	2.76%	524.40	1,024.40
2030 年	18,500.00		500.00	18,000.00	2.76%	510.60	1,010.60
2031 年	18,000.00		1,500.00	16,500.00	2.76%	496.80	1,996.80
2032 年	16,500.00		1,500.00	15,000.00	2.76%	455.40	1,955.40
2033 年	15,000.00		1,500.00	13,500.00	2.76%	414.00	1,914.00
2034 年	13,500.00		1,500.00	12,000.00	2.76%	372.60	1,872.60
2035 年	12,000.00		3,000.00	9,000.00	2.76%	331.20	3,331.20
2036 年	9,000.00		3,000.00	6,000.00	2.76%	248.40	3,248.40
2037 年	6,000.00		3,000.00	3,000.00	2.76%	165.60	3,165.60
2038 年	3,000.00		3,000.00	-	2.76%	82.80	3,082.80
合计		**20,000.00**	**20,000.00**			**6,348.00**	**26,348.00**

（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 166,148.73 万元，融资本息合计 137,983.20 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.20。

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、项目事前绩效评估

（一）项目概况

淄博师范高等专科学校产教融合实训次拟基地一期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，本申请专项债券1.30亿元用于项目建设。

（二）项目绩效目标

产教融合实训基地一期项目总体绩效目标为：（1）本项目建设是提升淄博师专师范学生整体素质，推进高质量教育的要求。（2）本项目的建设推进了淄博市师范教育的发展，推进了淄博市的教育现代化建设，符合学校长远发展规划。（3）本项目的建设深入贯彻了党和政府是《关于师范教育改革与发展的指导意见》中的指导思想，将加快师范教育建设落到实处，是国民教育体系的重要组成部分。（4）本项目的实施有利于带动周边经济，有利于建设为服务全省、面向全国的高水平、高质量高等师范院校，有利于推进淄博市产城融合;有利于实现城市土地集约化，有利于构建城市产业生态体系。

2026年绩效目标为：建设食堂、学生公寓2个单体建筑及相关市政配套，总建筑面积约2.74万㎡。

（三）事前绩效评估内容

1、项目实施的必要性

（1）项目的建设符合国家、省、市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要及教育事业发展“十四五”规划。《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》、《国家职业教育改革实施方案》、《山东省“十四五”教育事业发展规划》均对高等职业教育提出具体要求，《淄博市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》中指出：“提升淄博师范高等专科学校、齐鲁医药学院办学层次和专业建设水平，建设中国特色高水平高职院校和特色高水平专业。”《淄博市教育事

业发展“十四五”规划》中指出：“以产教融合赋能职业教育创新发展。建设2个省级示范性职教集团、5个左右省级产教融合实训基地。”

（2）符合淄博市校城融合发展计划的要求。淄博市委、市政府大力推进产教融合发展计划。产教融合很重要的一个点是人才的融合，高校为城市经济社会发展提供智力支持，城市的品质、形象、实力为高校吸纳培养人才提供环境支撑，二者共生共荣。市委、市政府先后制定《关于进一步推进驻淄高校与地方经济社会深度融合发展的实施意见》和印发《淄博市校城融合发展资金管理办法》，推进驻淄高校科技、人才、学科优势与我市经济、社会、文化发展精准对接。出台人才新政，将驻淄高校全部纳入市人才政策体系，每年设置专项资金，对高校人才入选省级以上重点人才工程的给予配套支持。推动产教融合发展是深入贯彻中央决策部署和省委省政府工作要求、推动高质量发展和加快新旧动能转换的关键之举，是实现驻淄高校与地方经济优势互补、共赢发展的现实需要，也是拓展融合发展前景和空间的迫切要求。推动产教融合发展将汇聚强大合力，优化资源配置、实现优势互补，推动形成高校与地方良性互动、合作共赢、共建共享的良好格局。重点支持与淄博市经济社会发展相结合的产业学科，提高校企合作项目的精准性。

（3）该项目是推动新旧动能转换和产业转型升级的需要。该项目的建设有利于提升学校的教学实训设施、提高产教融合实训能力。同时，项目的建设有利于学校提升办学层次和专业建设水平，也有助于带动全市战略性新兴产业集聚发展，培育区域产业结构升级和经济增长的新动力，进而推动淄博市转型升级和高质量发展，加速凤凰涅槃。

综上所述，该项目的建设是必要的、可行的。

2、项目实施的公益性

本项目属于社会事业范围，符合《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》中“完善现代职业教育体系实施职业教育质量提升计划，提高学生综合素养和职业能力，增强职业教育人才培训与经济社会发展适应性，培育一批管理规范、特色鲜明、在全国有影响力的示范性或优质职业院校。”

目前，山东省以及淄博市在经济与社会快速发展的同时，广大人民群众对优质教育、均衡教育存在迫切需求，接受良好教育成为人民群众强烈期盼，改善教学条件成为全社会共同心声，本项目重点解决这一问题，与淄博师范高等专科学校职能、规划及重点工作相关，符合国家、省市职业教育改革发展方向，项目公共属性明确，属于财政资金支持范围。

3、项目实施的收益性

本项目可用于还本付息金额的净现金流入166,148.73万元，能够覆盖债券本息金额137,983.20万元，债务本息偿付保障倍数1.20倍，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。该项目建设对促进当地经济发展、社会建设意义重大。该项目建成后，有利于更好地服务于当地经济社会，从而更好地促进该地域的经济发展。

4、项目建设投资合规性

2023年4月12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一期项目可行性研究报告的批复》（淄发改项审〔2023〕15号），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

本项目符合淄博市人民政府印发《淄博市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》。本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理，本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

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 104,749.00 万元，其中，项目单位自有资金 21,049.00 万元，银行借款 20,000.00 万元，已发行专项债券 50,700.00 万元，本期拟发行专项债券 13,000.00 万元。本期债券符合相关要求，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一期项目，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项目息前净现金流量为 166,148.73 万元，融资本息合计为 137,983.20 万元，项目本息覆盖倍数为 1.20，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行贷款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。