

三、项目详细信息

项目1

项目名称	肇庆中学金利学校及幼儿园建设项目（高中部分）										
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、普通高中学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.58000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0.00000000										
项目简要描述	在肇庆金利高新区新建一所十二年一贯制公办学校，占地面积150亩，拟建办学规模为84个班，新增学位4020个。另配建一所公办幼儿园，办学规模为15个班，新增学前幼儿学位450个。建设内容包括：主体工程、安装工程、室外配套工程、设备配置、其他绿色建筑工程等。										
项目建设期	2024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）	7										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.64551800										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.00001800										
专项债券融资（亿元）	5.64550000										
其他债务融资（亿元）	0.00000000										
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）			0.10000000	3.00000000	2.54550000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
	15.06913										
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
2027年	0.07190000	0.08228200	0.09376600	0.10646300	0.12049900	0.12049900	0.12049900	0.12049900	0.12049900	0.13600300	
2033年	0.15312600	0.17203500	0.19290400	0.21593500	0.24134300	0.24134300	0.24134300	0.24134300	0.24134300	0.26936900	
2039年	0.30027400	0.33435000	0.37191300	0.41331500	0.45894500	0.45894500	0.45894500	0.45894500	0.45894500	0.50922000	
2045年	0.56461400	0.62563100	0.69284400	0.76687100	0.84839800	0.84839800	0.84839800	0.84839800	0.84839800	0.93817200	
2051年	1.03702300	1.14586000	1.26568200	1.39759300	1.54280000	1.54280000	1.54280000	1.54280000	1.54280000	1.74	
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）	9.28686750										1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.64550000										2.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.28686750										1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.64550000										2.67
项目收益预测依据	学费收入、住宿费收入、伙食费收入、学生充值卡收入、校企合作收入										

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，未来年度内项目收益填写预测数据。