三、项目详细信息

项目1

项目名称	端州区养老托育配套服务设施升级改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	养老托育
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.03200000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	根据《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》，落实“一老一小”整体解决方案，重点强化社区养老、托育服务供给，推动社区与居家养老服务协同发展，建设本项目。项目主要建设内容有：建设约16500平方米养老服务中心、约28500平方米职业教育培训中心及托育场所等，重点完善为老年人康复护理及医养结合、托育照料等服务设施设备，项目建成后增加养老床位约200张、托育床位约300张。
项目建设期	2022 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）	5
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.61311300
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.25311300
专项债券融资（亿元）	2.36000000
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）	0.96000000	0.11000000	0.05660000	0.40000000	0.83340000				
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.72113

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	0.25470400	2028年	0.26272200	2029年	0.27098100	2030年	0.27948600	2031年	0.28824800	2032年	0.29727200
2033年	0.30656700	2034年	0.31614000	2035年	0.32600200	2036年	0.33615900	2037年	0.34662100	2038年	0.35739600
2039年	0.36849400	2040年	0.37992600	2041年	0.39170100	2042年	0.40382900	2043年	0.41632000	2044年	0.42918600
2045年	0.44243900	2046年	0.45608900	2047年	0.47014900	2048年	0.48463000	2049年	0.49954500	2050年	0.51490700
2051年	0.53073300	2052年	0.54703200	2053年	0.56381900	2054年	0.58111100	2055年	0.59892200	2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.54
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.64394460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.36000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.64394460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.36000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.97
项目收益预测依据	床位费收入，伙食费收入，生活护理费收入，家政职业培训费收入		

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，未来年度的项目收益填写预测数据。