

三、项目详细信息

项目1

项目名称		玉律学校玉泽幼儿园改造工程											
项目类型（一级）		社会事业											
项目类型（二级）		教育（学前教育）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.06000000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）													
项目简要描述		本项目主要内容为幼儿园室内装饰安装，室外工程及开办设施设备等等											
项目建设期		2026 年至 2026 年											
项目运营期		2026 年至 2036 年											
本项目本次拟发行债券期限（年）		10											
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.09053601											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.02053601											
专项债券融资（亿元）		0.07000000											
其他债务融资（亿元）													
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）				0.07000000								
	其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）													
0.102296755													
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	0.00524460	0.00524460	0.00735483	0.00735483	0.00966483	0.00966483	0.00966483	0.00966483	0.00966483	0.00945507			
2033年	0.00945507	0.00945507	0.00923483	0.00923483	0.02423483	0.02423483	0.02423483	0.02423483	0.02423483	0.02423483			
2039年			2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年			
2045年			2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年			
2051年			2053年	2054年	2055年	2056年及以后							
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.13		
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收益/项目总债务融资本金											1.46		
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收益/项目总地方债融资本金											1.46		
项目收益预测依据													
本项目的收入来源为保教费收入和政府补贴收入,其中幼儿园大班根据政策要求不收取保教费。根据可行性研究报告批复和概算批复,收入计算具有一定合理性。													

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。