

三、项目详细信息

项目1

项目名称			遼口幼儿园及公共停车场建设工程									
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）			0.40000000									
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			本项目主要内容为建成10班300学位的幼儿园、5班83学位的托育机构和39个车位的社会停车场									
项目建设期			2025 年至 2026 年									
项目运营期			2027 年至 2045 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）			0.72941889									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.18941889									
专项债券融资（亿元）			0.54000000									
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）					0.10000000	0.44000000						
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）												
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	0.01131000	2028年	0.01193000	2029年	0.01155000	2030年	0.01512000	2031年	0.01638000	2032年	0.01638000	
2033年	0.01638000	2034年	0.01638000	2035年	0.01638000	2036年	0.01638000	2037年	0.01638000	2038年	0.01638000	
2039年	0.01638000	2040年	0.01638000	2041年	0.01638000	2042年	0.01638000	2043年	0.01638000	2044年	0.01638000	
2045年	0.13638000	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年						
2051年	2052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												
1.11												
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.67120000									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.54000000									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.21									
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.50									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息			0.67120000									
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金			0.54000000									
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									

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。