

平山区审计局

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | 坪山区公办幼儿园项目 | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | 民生服务 | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | 托幼 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额(亿元) | | | 0.3800 | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元) | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| 本项目拟发行债券期限 | | | 10年 | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | | 项目均为学前教育相关项目，主要包含坪山区奥园翡翠东湾配套幼儿园装修工程、坪山区心海城配套幼儿园装修工程、坪山区新城东方丽园配套幼儿园装修工程、坪山区亚迪三村配套幼儿园装修工程、坪山区竹韵花园配套幼儿园装修工程、坪山区中心公馆配套幼儿园装修工程、财富城配套幼儿园装修工程、大东城配套幼儿园装修工程、信达泰禾金尊府配套幼儿园装修工程、富润乐庭配套幼儿园装修工程、沙湖碧桂园配套幼儿园装修工程、汤坑第一工业区配套幼儿园装修工程、竹坑保障房配套幼儿园装修工程、坪山中心幼儿园新建项目、盘龙等13个幼儿园修缮提升工程、中海万锦熙岸华庭项目配套幼儿园装修工程、佳华领悦广场配套幼儿园装修工程、恒大成一期花园项目配套幼儿园装修工程、东关珺府项目配套幼儿园装修工程共计19个项目。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | 2020年至2024年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | 2024年至2033年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | 2.8266 | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | | | 1.8216 | | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | | | 1.0050 | | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | | | 0.0000 | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划(亿元) | | | | | | | | | | | |
| | | | 2020年及以前年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | | 0.5000 | 0.0000 | 0.1250 | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内项目总收益(亿元) | | | 0.6628 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 0.0504 | 2025年 | 0.0756 | 2026年 | 0.0756 | 2027年 | 0.0756 | 2028年 | 0.0756 |
| 2029年 | 0.0756 | 2030年 | 0.0756 | 2031年 | 0.0756 | 2032年 | 0.0756 | 2033年 | 0.0076 | 2034年 | 0.0000 |
| 2035年 | 0.0000 | 2036年 | 0.0000 | 2037年 | 0.0000 | 2038年 | 0.0000 | 2039年 | 0.0000 | 2040年 | 0.0000 |
| 2041年 | 0.0000 | 2042年 | 0.0000 | 2043年 | 0.0000 | 2044年 | 0.0000 | 2045年 | 0.0000 | 2046年 | 0.0000 |
| 2047年 | 0.0000 | 2048年 | 0.0000 | 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 |
| 2053年 | 0.0000 | 2054年 | 0.0000 | 2055年 | 0.0000 | 2056年 | 0.0000 | 2057年 | 0.0000 | 2058年 | 0.0000 |
| | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | 0.23 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | 0.4948 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.34 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | 0.3800 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.74 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) | | | 0.4948 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.34 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) | | | 0.3800 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.74 | |
| 项目收益预测依据 | | 项目收入主要来源于幼儿园的保教费收入，计划安排恒大成一期花园项目配套幼儿园、中海万锦熙岸华庭项目配套幼儿园保教费收入偿还本期债券本息，预计债券存续期内收入约为0.66亿元。 | | | | | | | | | |