

项目名称		海淀区西北旺镇0411街区0092、0090地块新建十二年制学校及幼儿园项目及海淀区温泉镇0305街区温白安置房配套教育组团幼儿园项目									
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、普通高校学生宿舍）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.2400									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		本项目共包含海淀区温泉镇0305街区温白安置房配套教育组团项目（幼儿园）、海淀区西北旺镇0411街区0092、0090地块新建十二年制学校及幼儿园项目（幼儿园）2个子项目，总投资1.18亿元									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2027年至2041年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		1.1779									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.9379									
专项债券融资（亿元）		0.2400									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
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	0.0000	0.0000	0.0000	0.2400	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.9363								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0089	2028年	0.0312	2029年	0.0436	2030年	0.0735	2031年	0.0735	2032年	0.0735
2033年	0.0735	2034年	0.0735	2035年	0.0735	2036年	0.0735	2037年	0.0735	2038年	0.0735
2039年	0.0735	2040年	0.0735	2041年	0.0441	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.79								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.84		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.90		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.84		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.90		
项目收益预测依据		本项目根据《北京市海淀区发展和改革委员会北京市海淀区卫生健康委员会北京市海淀区教育委员会北京市海淀区财政局关于海淀区公办托育服务收费管理工作的通知》（海发改〔2024〕45号）和《北京市幼儿园收费管理实施细则（试行）》（京发改规〔2012〕4号）定价规定，合理预测本项目托育收入和保育收入，具体预测见实施方案第三章									