

# 2025 年山东省临沂工学院一期项目 实施方案

项目单位：临沂城发工科建设投资发展有限公司

主管部门：临沂城市发展集团有限公司

财政部门：临沂市财政局

2025 年 10 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

临沂工学院一期项目。

### （二）项目单位

立项单位：临沂城发工科建设投资发展有限公司；

法定代表人：徐希武；

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

注册资本：50,000 万元；

统一社会信用代码：91371300MAECN61445；

单位地址：山东省临沂市沂河新区芝麻墩街道沂河路中关村临沂软件产业基地 C 栋 518 室；

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；承接总公司工程建设业务；土地整治服务；规划设计管理；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

### （三）项目规划审批

项目已取得的批复手续如下：

1. 立项手续：2025 年 5 月 12 日，取得审批制立项手续《项

目登记单》；2025年5月12日，取得临沂沂河新区管理委员会出具《临沂工学院一期项目可行性研究报告批复》（沂新审批投字〔2025〕13019号）、《临沂工学院一期项目建议书批复》（沂新审批投字〔2025〕12014号），项目代码：2505-371372-04-01-672335，对项目建设地点、建设内容及规模、项目投资及资金来源、建设期等内容进行备案。

2.规划手续：2025年6月12日，取得临沂沂河新区管理委员会出具的《建设用地规划许可证》（地字第3713122025YG0023517）；2025年7月4日，取得临沂沂河新区管理委员会出具的《建设工程规划许可证》（建字第3713122025GG0052514），项目建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。

3.土地手续：2025年6月12日，取得临沂市自然资源和规划局出具的《不动产权证书》（鲁〔2025〕临沂市不动产权第0035818号）。

4.施工手续：2025年8月8日，取得临沂沂河新区管理委员会出具的《建筑工程施工许可证》，项目建筑工程符合施工条件，准予施工。

5.环评手续：2025年9月12日，取得建设项目环境影响登记表，备案号：2025371312000000079。

6.其他手续：2024年2月20日，取得《临沂市重大决策

社会稳定风险评估报告备案表》；2025年7月4日，取得临沂沂河新区管理委员会出具的《临沂市人防工程（兼顾）防护规划方案设计审查意见书》（沂新审批工字〔2025〕14004号），同意项目人防工程（兼顾）防护规划设计方案；2025年7月7日，取得临沂市住房和城乡建设局出具的《临沂市住房和城乡建设局关于临沂工学院一期建设项目初步设计的批复》（临建批复〔2025〕4号），同意设计推荐的总平面布局及立面造型和修改后的平面设计及结构选项方案；2025年8月1日，取得临沂市建设工程施工图审查有限公司出具的《山东省施工图设计文件审查合格书》（编号：371313202500565号）；2025年8月8日，取得临沂沂河新区管理委员会出具的《特殊建设工程消防设计审查意见书》（编号：37130020250808SYA132、37130020250808SYA133、37130020250808SYA134），建设工程消防设计合格。

#### （四）项目规模与主要建设内容

本项目位于沂河新区相公街道澳门路和南京路交汇处东北，总占地面积333,335平方米（500.0075亩），总建筑面积247,867.79平方米，其中地上面积231,367.79平方米，人防面积16,500平方米，建设非营利性民办普通本科高等教育学校。主要建设公共教学楼、实验实训楼、办公楼、行政信息综合服务楼、学生宿舍及教师公寓楼、风雨操场、食堂（餐厅）、校

医院及相关配套设施等。

本项目建成后，招生规模为 8,000 人，学校以全日制普通本科教育为主，生源为高中阶段教育毕业生，面向全国招生。

#### （五）项目建设期限

本项目预计工期为 2025 年 5 月至 2026 年 8 月。

## 二、项目投资估算及资金筹措方案

#### （一）编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

2.《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

3.《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3 号）》；

4.《产业结构调整指导目录（2019 版）》；

5.《中华人民共和国统计法》（国家主席令第 15 号，2009 年修正，自 2010 年 1 月 1 日起施行）；

6.《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）；

7.同类工程及相关工程的投资估算有关数据；

8.工程所在地的人工、材料、机械预算价格等；

9.现行工程投资估算的有关规定；

## 10.项目《可行性研究报告》。

### （二）资金筹措方案

#### 1.资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

（3）采用银行贷款等其他融资方式。

#### 2.资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券和银行融资。本项目估算总投资 300,000 万元。其中：项目单位自有资金 60,000 万元，本期拟发行专项债券 17,600 万元，后续拟发行专项债券 42,400 万元，拟通过银行融资 180,000 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	300,000.00	100.00%	
一、资本金	60,000.00	20.00%	
（一）自有资金	60,000.00	20.00%	
（二）专项债券			
1.已发行专项债券			
2.本期拟发行专项债券			
3.后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	240,000.00	80.00%	
（一）已发行专项债券			

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（二）本期拟发行专项债券	17,600.00	5.87%	
（三）后续拟发行专项债券	42,400.00	14.13%	
（四）银行融资	180,000.00	60.00%	

### 三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

#### （一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表（单位：万元）

项目/年度	合计	2025 年	2026 年	2027 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	749,786.40		4,244.40	14,397.60
经营活动支出	230,601.99		3,295.13	6,678.91
支付的各项税费				
经营活动现金净流量	519,184.41		949.27	7,718.69
二、投资活动产生的现金				
建设成本支出	290,961.00	226,025.00	64,936.00	
流动资金支出				
投资活动现金净流量	-290,961.00	-226,025.00	-64,936.00	
三、融资活动产生的现金				
自有资金	60,000.00	30,000.00	30,000.00	
专项债券	60,000.00	17,600.00	42,400.00	
银行借款	180,000.00	180,000.00		
流动资金	6,500.00		3,500.00	3,000.00
偿还债券本金	60,000.00			
偿还银行借款本金	180,000.00			6,206.90
偿还流动资金	6,500.00			
支付债券利息	54,000.00		1,164.00	1,800.00

项目/年度	合计	2025 年	2026 年	2027 年
支付银行借款利息	100,799.96	1,575.00	6,300.00	6,245.69
融资活动现金净流量	-94,799.96	226,025.00	68,436.00	-11,252.59
四、期初现金				4,449.27
期内现金变动	133,423.45		4,449.27	-3,533.90
五、期末现金	133,423.45		4,449.27	915.37

(续)

项目/年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	20,126.40	25,855.20	25,855.20	25,855.20	25,855.20
经营活动支出	6,764.83	6,850.77	6,850.77	7,157.77	7,157.77
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	13,361.57	19,004.43	19,004.43	18,697.43	18,697.43
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
自有资金					
专项债券					
银行借款					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90
偿还流动资金					
支付债券利息	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
支付银行借款利息	6,028.45	5,811.21	5,593.97	5,376.72	5,159.48



项目/年度	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
融资活动现金净流量	-14,035.35	-13,818.11	-13,600.87	-13,383.62	-13,166.38
四、期初现金	915.37	241.59	5,427.91	10,831.47	16,145.28
期内现金变动	-673.78	5,186.32	5,403.56	5,313.81	5,531.05
五、期末现金	241.59	5,427.91	10,831.47	16,145.28	21,676.33

(续)

项目/年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	25,855.20	25,855.20	25,855.20	25,855.20	25,855.20
经营活动支出	7,157.77	7,157.77	7,157.77	7,480.12	7,480.12
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	18,697.43	18,697.43	18,697.43	18,375.08	18,375.08
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
自有资金					
专项债券					
银行借款					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90
偿还流动资金			3,500.00	3,000.00	
支付债券利息	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
支付银行借款利息	4,942.24	4,725.00	4,507.76	4,290.52	4,073.27
融资活动现金净流量	-12,949.14	-12,731.90	-16,014.66	-15,297.42	-12,080.17

项目/年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
四、期初现金	21,676.33	27,424.62	33,390.15	36,072.92	39,150.58
期内现金变动	5,748.29	5,965.53	2,682.77	3,077.66	6,294.91
五、期末现金	27,424.62	33,390.15	36,072.92	39,150.58	45,445.49

（续）

项目/年度	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	25,855.20	25,855.20	25,855.20	25,855.20	25,855.20
经营活动支出	7,480.12	7,480.12	7,480.12	7,818.59	7,818.59
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	18,375.08	18,375.08	18,375.08	18,036.61	18,036.61
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
自有资金					
专项债券					
银行借款					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90
偿还流动资金					
支付债券利息	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
支付银行借款利息	3,856.03	3,638.79	3,421.55	3,204.31	2,987.07
融资活动现金净流量	-11,862.93	-11,645.69	-11,428.45	-11,211.21	-10,993.97
四、期初现金	45,445.49	51,957.64	58,687.03	65,633.66	72,459.06

项目/年度	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
期内现金变动	6,512.15	6,729.39	6,946.63	6,825.40	7,042.64
五、期末现金	51,957.64	58,687.03	65,633.66	72,459.06	79,501.70

(续)

项目/年度	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	25,855.20	25,855.20	25,855.20	25,855.20	25,855.20
经营活动支出	7,818.59	7,818.59	7,818.59	8,173.98	8,173.98
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	18,036.61	18,036.61	18,036.61	17,681.22	17,681.22
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
自有资金					
专项债券					
银行借款					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90
偿还流动资金					
支付债券利息	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
支付银行借款利息	2,769.83	2,552.58	2,335.34	2,118.10	1,900.86
融资活动现金净流量	-10,776.73	-10,559.48	-10,342.24	-10,125.00	-9,907.76
四、期初现金	79,501.70	86,761.58	94,238.71	101,933.08	109,489.30
期内现金变动	7,259.88	7,477.13	7,694.37	7,556.22	7,773.46

项目/年度	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
五、期末现金	86,761.58	94,238.71	101,933.08	109,489.30	117,262.76

(续)

项目/年度	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	25,855.20	25,855.20	25,855.20	25,855.20	25,855.20
经营活动支出	8,173.98	8,173.98	8,173.98	8,547.14	8,547.14
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	17,681.22	17,681.22	17,681.22	17,308.06	17,308.06
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
自有资金					
专项债券					
银行借款					
流动资金					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90	6,206.90
偿还流动资金					
支付债券利息	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
支付银行借款利息	1,683.62	1,466.38	1,249.14	1,031.89	814.65
融资活动现金净流量	-9,690.52	-9,473.28	-9,256.04	-9,038.79	-8,821.55
四、期初现金	117,262.76	125,253.46	133,461.40	141,886.58	150,155.85
期内现金变动	7,990.70	8,207.94	8,425.18	8,269.27	8,486.51
五、期末现金	125,253.46	133,461.40	141,886.58	150,155.85	158,642.36

(续)

项目/年度	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年
一、经营活动产生的现金				
经营活动收入	25,855.20	25,855.20	25,855.20	12,927.60
经营活动支出	8,547.14	8,547.14	8,547.14	4,273.58
支付的各项税费				
经营活动现金净流量	17,308.06	17,308.06	17,308.06	8,654.02
二、投资活动产生的现金				
建设成本支出				
流动资金支出				
投资活动现金净流量				
三、融资活动产生的现金				
自有资金				
专项债券				
银行借款				
流动资金				
偿还债券本金			17,600.00	42,400.00
偿还银行借款本金	6,206.90	6,206.90	6,206.80	
偿还流动资金				
支付债券利息	1,800.00	1,800.00	1,800.00	636.00
支付银行借款利息	597.41	380.17	162.93	
融资活动现金净流量	-8,604.31	-8,387.07	-25,769.73	-43,036.00
四、期初现金	158,642.36	167,346.11	176,267.10	167,805.43
期内现金变动	8,703.75	8,920.99	-8,461.67	-34,381.98
五、期末现金	167,346.11	176,267.10	167,805.43	133,423.45

## (二) 专项债券应付本息情况

## 1.专项债券

本项目本期拟发行专项债券 17,600 万元，后续拟发行专项债券 42,400 万元，假设债券期限均为 30 年，年利率为 3%；在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2025 年		17,600.00		17,600.00		
2026 年	17,600.00	42,400.00		60,000.00	1,164.00	1,164.00
2027 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2028 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2029 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2030 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2031 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2032 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2033 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2034 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2035 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2036 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2037 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2038 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2039 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2040 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2041 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2042 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00

债券存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2043 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2044 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2045 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2046 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2047 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2048 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2049 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2050 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2051 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2052 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2053 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2054 年	60,000.00			60,000.00	1,800.00	1,800.00
2055 年	60,000.00		17,600.00	42,400.00	1,800.00	19,400.00
2056 年	42,400.00		42,400.00		636.00	43,036.00
合计		60,000.00	60,000.00		54,000.00	114,000.00

## 2. 银行借款

本项目拟通过银行借款 180,000 万元，期限 30 年，年利率 3.50%。自 2027 年开始每年等额还本，按季度付息，应还本付息情况如下：

表 4 本项目银行借款还本付息情况（单位：万元）

借款存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2025 年		180,000.00		180,000.00	1,575.00	1,575.00
2026 年	180,000.00			180,000.00	6,300.00	6,300.00
2027 年	180,000.00		6,206.90	173,793.10	6,245.69	12,452.59

借款存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2028 年	173,793.10		6,206.90	167,586.20	6,028.45	12,235.35
2029 年	167,586.20		6,206.90	161,379.30	5,811.21	12,018.11
2030 年	161,379.30		6,206.90	155,172.40	5,593.97	11,800.87
2031 年	155,172.40		6,206.90	148,965.50	5,376.72	11,583.62
2032 年	148,965.50		6,206.90	142,758.60	5,159.48	11,366.38
2033 年	142,758.60		6,206.90	136,551.70	4,942.24	11,149.14
2034 年	136,551.70		6,206.90	130,344.80	4,725.00	10,931.90
2035 年	130,344.80		6,206.90	124,137.90	4,507.76	10,714.66
2036 年	124,137.90		6,206.90	117,931.00	4,290.52	10,497.42
2037 年	117,931.00		6,206.90	111,724.10	4,073.27	10,280.17
2038 年	111,724.10		6,206.90	105,517.20	3,856.03	10,062.93
2039 年	105,517.20		6,206.90	99,310.30	3,638.79	9,845.69
2040 年	99,310.30		6,206.90	93,103.40	3,421.55	9,628.45
2041 年	93,103.40		6,206.90	86,896.50	3,204.31	9,411.21
2042 年	86,896.50		6,206.90	80,689.60	2,987.07	9,193.97
2043 年	80,689.60		6,206.90	74,482.70	2,769.83	8,976.73
2044 年	74,482.70		6,206.90	68,275.80	2,552.58	8,759.48
2045 年	68,275.80		6,206.90	62,068.90	2,335.34	8,542.24
2046 年	62,068.90		6,206.90	55,862.00	2,118.10	8,325.00
2047 年	55,862.00		6,206.90	49,655.10	1,900.86	8,107.76
2048 年	49,655.10		6,206.90	43,448.20	1,683.62	7,890.52
2049 年	43,448.20		6,206.90	37,241.30	1,466.38	7,673.28
2050 年	37,241.30		6,206.90	31,034.40	1,249.14	7,456.04
2051 年	31,034.40		6,206.90	24,827.50	1,031.89	7,238.79
2052 年	24,827.50		6,206.90	18,620.60	814.65	7,021.55
2053 年	18,620.60		6,206.90	12,413.70	597.41	6,804.31



借款存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2054 年	12,413.70		6,206.90	6,206.80	380.17	6,587.07
2055 年	6,206.80		6,206.80		162.93	6,369.73
合计		180,000.00	180,000.00		100,799.96	280,799.96

### （三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 519,184.41 万元，融资本息合计 394,799.96 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.32。

## 四、专项债券使用与项目收入缴库安排

临沂城发工科建设投资发展有限公司保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

## 五、项目风险分析

### （一）与项目建设相关的风险

1.工期风险：工期延误造成机械、人力资源投入增加，债券利息增加导致成本增加。

2.质量风险：质量问题造成的返工、工期延误影响成本。

3.安全风险：发生安全事故造成成本增加，且安全事故会造成工期延误，从而导致成本增加。

4.环境破坏、环境保护风险。

5.财政和经济风险：通货膨胀、汇率的变动、税费的变化、材料价格变化。

6.材料风险：新材料、新工艺的引进，消耗定额变化，材料价格变化等。

7.资金风险：资金筹措方式不合理、资金不到位、资金短缺。

8.自然灾害风险：洪水、地震、火灾、台风、塌方、雷电等自然灾害或恶劣天气。

9.人员及工资风险：技术人员、管理人员、一般工人的素质及工资的变化。

10.设备风险：施工设备选型不当，出现故障，安装失误。

## （二）与项目收益相关的风险

### 1.数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果项目建成后相关数量和质量距离预期差距过大，将会对项目的收益带来一定风险。

### 2.运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，存在一定的风险，项目管理部门

的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营及运营效益。

## 六、项目事前绩效评估

### （一）项目概况

临沂工学院一期项目的项目单位为临沂城发工科建设投资发展有限公司，本次拟申请专项债券 17,600 万元用于临沂工学院一期项目建设。

### （二）评估内容

#### 1.项目实施的必要性

##### （1）项目的建设是持续提升办学质量的需要

2025 年 1 月 11 日在临沂市第二十届人民代表大会第四次会议上《政府工作报告》明确指出：加快推进临沂科技学院、临沂职业学院新校区、临沂市技师学院新校区建设，从严加强校长队伍建设，提升管校治学能力，培养一批名校长、领军校长。其中临沂科技学院更名为临沂工学院，即为本项目。

本项目的实施很好地践行了临沂市政府对临沂市提升高等教育办学质量的要求，本项目建设既是破解临沂市“高考大市”困境的关键抓手，也是落实政府“高等教育提质扩容”战略的核心载体，对优化区域教育生态、促进人才本地化留存、服务经济社会发展具有紧迫性和长远意义。

##### （2）项目的建设是优化高等教育布局的需要

临沂市作为山东省人口最多、面积最大的地级市，高等教育资源长期处于全省下游水平。目前仅有临沂大学和青岛理工大学临沂校区两所本科院校，主要集中在兰山区和费县，且临沂大学在省内本科院校排名靠后，青岛理工大学临沂校区虽贡献显著，但专业设置以土木建筑、机械电子等工科为主，学科覆盖面有限。新建第三所本科院校将有效填补学科空白，缓解招生压力，形成“文理互补、特色突出”的高等教育格局。其中2024年临沂大学面向全国25个省份计划招收普通本科7,500人，青岛理工大学临沂校区作为分校区，在山东省内本科招生2,149人。2024年临沂市夏季高考的报名考生人数超过9万人，长期以来高考人数一直保持山东省前三位，考虑到临沂市城市发展速度快、人口基数大，未来临沂市高考人数预计仍将维持高位。

本项目的建设可显著提升招生规模，为本地学生提供更多升学机会，减少优质生源外流，是破解临沂市高等教育资源短缺、优化区域教育布局、服务产业升级及落实国家教育公平政策的必然选择。通过新增本科院校，临沂可有效缓解升学压力、提升人才培养质量，并为区域经济社会发展注入持续动力。

### （3）项目建设是产业升级持续发展的需要

临沂沂河新区作为山东省重点发展的产城融合试验区，近年来围绕智能制造、生物医药、光电新能源等主导产业加速布

局，并着力打造数字经济、现代农业等新兴领域。然而，当前新区高等教育资源相对薄弱，尤其在高端技术应用型人才培养方面存在缺口，难以满足产业升级与区域经济高质量发展的迫切需求。新建一所聚焦前沿科技领域的大学，将为新区提供人才储备、技术创新和产业协同发展的重要支撑。

临沂工学院积极响应教育部高等教育司普通高等学校本科专业设置工作的通知，面向集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、能源、绿色低碳、涉外法治、国际传播、国际组织、金融科技等关键领域布局相关专业，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。结合临沂市产业发展规划，计划设置电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、机器人工程、大数据管理与应用六大专业。

其中，电子信息工程专业可依托新区智能仪表、循环经济等特色园区，培育电子信息领域人才推动技术研发与成果转化，深化产学研融合，助力光电新能源等产业链升级；人工智能专业作为智能制造的核心专业技术，可结合新区规划的“沂蒙智谷”和数字经济园区，为智慧农业、智慧城市等领域赋能；计算机科学与技术专业是数字化经济的基石，新区正在推进“互联网+”行动计划，需要大量复合型人才支持软件开发与系统优化，同时临沂现有高校计算机专业规模有限，本项目的建设可填补区域高端人才培养空白；数字媒体技术专业可以利用

新区沂蒙精神与红色文化资源，推动文旅 IP 开发、红色教育数字化，为艺术与科技跨界融合提供技术人才；机器人工程专业可为新区智能制造产业园（激光产业园）提供机器人工程人才，助力自动化生产线与智能装备研发；大数据管理与应用专业可为入选省级数字经济的蒙云谷经济园区提供产业分析、决策优化的专业人才，同时结合新区“新农人”计划，通过大数据优化草莓种植、冷链物流等产业链管理。

本项目的建设可为新区“四雁工程”提供高层次人才储备，吸引省内外优秀师资与科研团队，形成“人才—产业—创新”良性循环，通过校地企合作（如与中科院技术转移中心、临沂应用科学城联动），加速科技成果从“实验室”到“生产线”的转化打造“沂河新区教育新名片”推动乡村振兴与产业升级。临沂工学院项目紧密契合临沂沂河新区“产才融合、创新驱动”的发展主线，其专业设置精准覆盖区域产业需求与战略布局，将为新区注入新质生产力，推动教育链、人才链与产业链深度协同。项目的实施不仅是补齐高等教育短板的关键举措，更是实现新区“现代化国际化创新型城市”目标的核心引擎。

因此，本项目的实施切实可行，社会效益显著，项目的建设是必要的。

## 2.项目实施的公益性

项目通过人才培养、科技创新和社会服务活动，对当地经

济产生积极影响。项目为当地输送各领域专业人才，满足企业和机构用人需求，降低企业招聘成本。通过科研项目和校企合作推动技术转化，本项目实验室孵化的初创企业成为经济增长的新动力。此外，学生及教职工的消费行为也刺激了本地住房、餐饮等相关产业的发展。

项目建设可为所在区域的大学生提供受教育的机会。预计区域内大学生的教育对比于项目建设前将有显著提高。学校基础设施的建设能够极大地改善教学质量，极大地促进临沂市教育事业的发展，具有较大的社会效益。本项目不以盈利为目的，而是以改善教学条件为前提，是深受人民群众欢迎的好项目。此外，还通过开设公开课、举办文化讲座等方式，普及科学文化知识，提高全民科学素养。

本项目建成后通过社会服务活动，将科研成果转化为现实生产力，促进社会经济的发展。通过产学研合作，将科研成果转化为高新技术产品，推动地方经济的发展。此外，大学还通过文化传承和国际交流，推动了社会文明的进步和国际合作的深化。

### 3.项目实施的收益性

本项目通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 519,184.41 万元，融资本息合计 394,799.96 万元，项目净现金

流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.32 倍。

#### 4.项目建设投资合规性

本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》(2024 年本)中限制类项目，为国家允许建设项目。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：深化新时代教育评价改革，建立健全教育评价制度和机制，发展素质教育，更加注重学生爱国情怀、创新精神和健康人格培养。坚持教育公益性原则，加大教育经费投入，改革完善经费使用管理制度，提高经费使用效益。落实和扩大学校办学自主权，完善学校内部治理结构，有序引导社会参与学校治理。深化考试招生综合改革。支持和规范民办教育发展，开展高水平中外合作办学。

《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出：深化高水平大学高水平学科建设。突出高等教育内涵发展，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，着力优化高等教育结构、学科专业结构、人才培养结构，提升高校服务地方发展能力，高等教育毛入学率提高到 60%以上。优化高等教育布局，积极引入国内外优质高等教育资源，适度增设高等院校。支持和规范民办高校发展。实施研究生教育改革发展“六大工程”和博士硕士学位授权精准培育计划，力争全省高校研究生与本科生比例超过全国平



均水平。加强高校国际交流合作，打造“留学山东”品牌。

#### 5.项目成熟度

本项目已完成立项、环评、规划、土地等各项审批手续，并取得当地政府大力支持，在土地、资金和政策上给予优惠政策；通过调查研究，项目建设也取得了当地企业和居民的广大支持和拥护，有利于满足当地教育需求。

#### 6.项目资金来源和到位可行性

项目通过发行专项债券 60,000 万元，银行融资 180,000 万元，剩余资金自筹解决。项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。

#### 7.项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，本项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

#### 8.债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金占项目总投资的 20%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

#### 9.项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，运营期净现金流量达到 519,184.41 万元，且各

年均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.32 倍，具备较强的偿债能力。

说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

#### 10.绩效目标合理性

临沂工学院一期项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

#### （三）评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 519,184.41 万元，融资本息合计 394,799.96 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.32。符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行融资方式完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。总的来说，本项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。