

山东省本级山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设
项目
实施方案

项目单位：山东理工大学

主管部门：山东省教育厅

财政部门：山东省财政厅

2025 年 1 月

一、项目基本情况

(一) 项目名称

山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目

(二) 立项单位

立项单位为山东理工大学。

立项单位情况如下：山东理工大学创建于 1956 年，坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市，现已发展成为以理工为主、多学科协调发展的山东省高水平大学建设单位。学校为国家人才培养模式创新实验区、首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、国家知识产权信息服务中心、国家知识产权试点高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国教育信息化试点优秀单位、全国大学外语教学改革试点单位、全国大学生 KAB 创业教育基地、山东省首批文明校园、“山东省智慧教育示范校”创建单位。

学校现有 27 个学院，26 个校级研究院，现有在校生 39671 人，人才培养体系完备。拥有博士后科研流动站 3 个，博士学位授权一级学科 4 个，硕士学位授权一级学科 25 个，硕士专业学位授权类别 21 个，本科专业 75 个，拥有省一流学科 3 个，拥有农业工程、机械工程、电气工程（培育）等省高水平学科，化学、工程学、材料科学、农业科学等学科已进入全球排名前 1%，学科专业涵盖工学、理学、经济学、管理学等 9

个门类，已形成多学科协调发展的学科专业布局。

学校分东、西两个校区办学，校园占地 3450 亩，校舍建筑面积 90 万平方米。图书馆藏书 344.3 万册，电子图书、期刊（含学位论文）848.2 万册。教学科研仪器设备总值 7.67 亿元。拥有国家级（虚拟仿真）实验教学示范中心 2 个、国家级工程实践教育中心 4 个、国家重点实验室分实验室 1 个、国家工程技术研究中心（含分中心）3 个、国家地方联合工程研究中心 2 个、国家制造业创新中心分中心 1 个、教育部工程研究中心 1 个、中央与地方共建实验室 21 个，设有全国重点职教师资培训基地。拥有山东省课程思政教学研究示范中心、实验教学示范中心等省级教学类平台 28 个，山东省重点实验室、工程技术研究中心等省级科技类研究平台 30 个，山东省社科理论重点研究基地（山东省齐文化研究基地）等省级社科类研究平台 18 个。山东工程技术研究院、全国高校思想政治理论课教师信息库设在学校。

学校大力实施人才优先精准发展战略，坚持引育并举，获评山东省人才工作先进单位。现有教职工 2845 人，专任教师 2197 人，其中教授 327 人、副教授 823 人，具有博士学位教师 1333 人。拥有双聘院士、海外院士、长江学者、国家重点人才工程专家、万人计划领军人才、国家有突出贡献的中青年专家、国家百千万人才等国家级人才 34 人次；山东省“一事一

议”引进顶尖人才、享受国务院特殊津贴人选、中科院“百人计划”、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、泰山系列人才、山东省有突出贡献中青年专家、省级教学名师等省部级人才 90 人次；特聘教授 76 人。

学校坚持立德树人根本任务，实施“以学生为中心”的教学范式改革，建立“教”与“学”支持系统，高质量培养“五有”高素质应用型人才。“十二五”以来，学校主持国家级新工科项目 3 项，获国家级教学成果二等奖、省级教学成果特等奖等省级以上教学成果奖 58 项。拥有国家级一流本科专业建设点 25 个、特色专业 5 个，首批教育部“卓越计划”试点专业 3 个；国家级一流本科课程 7 门、精品课程 5 门、精品资源共享课 3 门、双语示范课程 1 门；国家级规划教材 33 部；国家级教学团队 2 个。深化创新创业教育改革，大红炉众创空间获批科技部“国家备案众创空间”。“十二五”以来，学生在“互联网+”“挑战杯”等重大赛事中获省部级以上奖励 12000 余项。毕业生就业率和就业质量居省属高校前列，第三方评估机构调研显示，用人单位及毕业生满意度高，获评山东省普通高校毕业生就业工作先进集体。深化研究生教育培养模式改革，“十二五”以来，获批省研究生教育质量提升计划项目 190 项，荣获省优秀博士、硕士学位论文 97 篇，获省级研究生优秀成果奖 108 项，获评山东省研究生教育管理与学科建设先进单位。

学校坚持协同创新,加强科研组织和标志性成果培育力度,深化融合发展,积极为区域经济社会发展服务,与地方共建112个科技研发和技术转移转化机构,荣获“山东省产学研合作创新突出贡献高校”。“十一五”以来获国家科技奖励9项。“十二五”以来,学校承担国家重点研发计划项目、教育部哲学社会科学重大课题攻关项目和委托项目等省部级以上项目2232项,其中国家级项目663项;荣获省部级以上科研奖励252项。2018年获山东省科学技术奖9项,2022年获山东省科学技术奖5项,一等奖数量均位居当年省属高校首位。2019年获批省级大学科技园。2017年以来获得山东省社会科学优秀成果一等奖7项。新型无氯氟聚氨酯化学发泡剂重大发明专利独占许可使用费达5.2亿元,荣获山东省专利特别奖。

学校大力推进国际化办学进程,已与美国、俄罗斯、韩国等33个国家的125所高校和科研院所建立友好合作关系,拥有3个中外合作办学本科项目,是国家创新型人才国际合作培养项目高校。积极发展留学生教育,是中国政府奖学金来华留学生培养院校,通过全国高等学校来华留学教育质量认证,正稳步形成以本、硕、博留学生为主,汉语言教学为辅的留学生培养体系。落实“一带一路”教育行动,积极拓展生源渠道,建立了多个较为稳定的生源基地。扎实推进教学改革,探索国际合作共建专业,加强国际化课程建设,已建立了一批全英文授

课专业，逐步形成吸引留学生的品牌专业群。“十三五”以来，来华来校留学生 3810 人。推进国际学术交流与科研合作，与英国哈珀亚当斯大学和法国欧洲科学、艺术与人文学院等高校和科研院所共建 17 个国际合作联合实验室和研究中心。

站在新的历史起点，山东理工大学将秉承“厚德、博学、笃行、至善”的校训，坚持社会主义办学方向，坚持党建统领，坚持立德树人根本任务，以服务经济社会发展为导向，紧扣高质量发展主题，突出学科建设龙头地位，强化融合发展路径，守牢安全稳定底线，深入实施优势学科强化战略和人才优先精准发展战略，全力推进深化改革攻坚行动和教职工能力提升攻坚行动，团结带领全校党员干部和广大师生员工，以拼搏进取、开拓创新、争创一流的良好精神状态，奋力推动学校事业发展不断取得新突破，努力建成特色鲜明、优势学科专业国内一流、国际上有一定影响的高水平教学研究型大学。

（三）项目规划审批

1、淄国用（2005）第 A13256 号国有土地使用证书。

2、淄博市自然资源和规划局张店分局出具了项目规划选址意见函（张自然规划函〔2023〕569 号）。

3、2024 年 1 月 16 日，山东省发展和改革委员会作出《关于山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕30 号），同意项目实施，并

确认了项目建设地点、建设规模及内容、项目总投资和资金来源等。

(四) 项目规模与主要内容

1、建设规模

本项目为山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目，总建筑面积 64690 m²，共包含 2 栋学生公寓，其中 25 号学生公寓建筑面积 32750 m²（地下 5930 m²，地上 26820 m²），26 号学生公寓建筑面积 31940 m²。

25 号学生公寓为地上八层、局部六层、地下一层建筑物，26 号学生公寓为地上八层、局部六层建筑物；建筑高度 31.7 米，主要建设 1011 间学生公寓（1000 间 6 人间公寓，11 间 4 人间无障碍公寓），可服务 6044 名在校生住宿。另外为保障和满足学生正常生活需要，配套设计自习室、共享大厅、消防管理值班室、家长接待室、活动室、党团活动室、洗衣房、公共卫生间、沐浴间、更衣室等。同时，配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。

2、主要内容

山东理工大学 25 号、26 号学生公寓主要内容：

| 序号 | 校舍名称 | 主要内容 | 建筑面积(m ²) | 备注 |
|----|------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 学生 | 6 人间公寓、4 人间无障碍公寓， | 58760 | 6 人间共 1000 间、4 |

| 序号 | 校舍名称 | 主要建设内容 | 建筑面积(m ²) | 备注 |
|-----|--------|---|-----------------------|---------------------------|
| | 公寓 | 门厅、管理值班室、淋浴室、自习室、活动室、洗衣房、家长接待室、公共卫生间、开水间等 | | 人间共 11 间 |
| 2 | 地下人防车库 | 停车位 114 个，变配电室、生活水泵房等 | 5930 | 含人防工程 4800 m ² |
| 合 计 | | | 64690 | |

(五) 项目建设期限

项目建设期 2024 年 10 月至 2025 年 10 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

1、编制依据及原则

- (1) 《中华人民共和国教育法》（2021 年修订）
- (2) 《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修订）
- (3) 《中华人民共和国建筑法》（2019 年修订）
- (4) 《中共中央国务院深化教育改革全面推进发展教育的决定》
- (5) 《中国教育现代化 2035》
- (6) 《国家教育事业发展规划“十四五”规划》
- (7) 《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和 2035 年远景目标纲要》

(8) 《山东省“十四五”教育事业发展规划》

(9) 国家住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会联合颁布的《普通高等学校建筑面积指标》(建标 191-2018)

(10) 《产业结构调整指导目录》

(11) 《建设项目可行性研究与经济评价方法参数》(第三版)

(12) 《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》(2023年版)

(13) 《淄博市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》

(14) 《淄博市城市总体规划(2011-2020年)》

(15) 国家、省、市有关政策、法规、规定

(16) 土地证: 淄国用(2005)第 A13256 号

(17) 关于《关于申请出具工程规划选址意见的函》的复函(张自然规划函(2023)569号)

(18) 《山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目可行性研究报告》

(19) 现行有关技术经济规范、标准和定额资料

(20) 项目建设单位提供的有关基础资料和数据

2、估算总额

本项目估算总投资 39,365.00 万元。

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）申请一定的中央预算内投资。

（3）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源。

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

本项目估算总投资 39,365.00 万元，项目单位自有资金投资 13,365.00 万元，计划申请中央预算内投资 10,000.00 万元，已发行专项债券 14,500.00 万元，2005 年 3 月拟发行专项债券 1,100.00 万元，后续拟发行专项债券 400.00 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 | 39,365.00 | 100.00 | |
| 一、资本金 | 23,365.00 | 59.35 | |
| （一）自有资金 | 23,365.00 | 59.35 | |
| （二）专项债券 | | | |

| 资金来源 | 金额（万元） | 占比(%) | 备注 |
|-------------------|-----------|-------|----|
| 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） | 16,000.00 | 40.65 | |
| （一）已发行专项债券 | 14,500.00 | 36.84 | |
| （二）本期拟发行专项债券 | 1,100.00 | 2.79 | |
| （三）后续拟发行专项债券 | 400.00 | 1.02 | |
| （四）银行融资 | | | |

三、项目预期收益、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 | 公式 | 合计 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 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 | A | 113,416.13 | 2,500.00 | 3,388.34 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 |
| 经营活动支出 | B | 18,883.39 | - | 368.19 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 |
| 支付的各项税费 | C | - | | | | | | | | | |
| 经营活动现金净流量 | D=A-B-C | 94,532.74 | 2,500.00 | 3,020.15 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 |
| 二、投资活动产生的现金 | — | | | | | | | | | | |
| 建设成本支出 | E | 38,646.87 | 20,093.00 | 18,553.87 | | | | | | | |
| 流动资金支出 | F | - | | | | | | | | | |
| 投资活动现金净流量 | G=-E-F | -38,646.87 | -20,093.00 | -18,553.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、融资活动产生的现金 | — | | | | | | | | | | |
| 资本金（自有资金） | H | 23,365.00 | 23,365.00 | | | | | | | | |
| 专项债券 | I | 16,000.00 | 14,500.00 | 1,500.00 | | | | | | | |
| 银行借款 | J | - | | | | | | | | | |
| 偿还债券本金 | K | 16,000.00 | | | | | | | | | |
| 偿还银行借款本金 | L | - | | | | | | | | | |
| 支付债券利息 | M | 13,552.50 | 256.17 | 434.88 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 |
| 支付银行借款利息 | N | - | | | | | | | | | |
| 融资活动现金净流量 | O=H+I+J-K-L-M+N | 9,812.50 | 37,608.83 | 1,065.13 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 |
| 四、期初现金 | P | - | - | 20,015.83 | 5,547.23 | 8,130.00 | 10,712.77 | 13,295.54 | 15,878.31 | 18,461.08 | 21,043.85 |
| 期内现金变动 | Q=D+G+O | 65,698.37 | 20,015.83 | -14,468.60 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 |
| 五、期末现金 | R=P+Q | 65,698.37 | 20,015.83 | 5,547.23 | 8,130.00 | 10,712.77 | 13,295.54 | 15,878.31 | 18,461.08 | 21,043.85 | 23,626.62 |

表 2 项目资金平衡测算表 (续)

单位: 万元

| 项目/年度 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 | 2036 年 | 2037 年 | 2038 年 | 2039 年 | 2040 年 | 2041 年 | 2042 年 | 2043 年 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金 | | | | | | | | | | | |
| 经营活动收入 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 |
| 经营活动支出 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 |
| 支付的各项税费 | | | | | | | | | | | |
| 经营活动现金净流量 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 资本金 (自有资金) | | | | | | | | | | | |
| 专项债券 | | | | | | | | | | | |
| 银行借款 | | | | | | | | | | | |
| 偿还债券本金 | | | | | | | | | | | |
| 偿还银行借款本金 | | | | | | | | | | | |
| 支付债券利息 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 |
| 支付银行借款利息 | | | | | | | | | | | |
| 融资活动现金净流量 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 |
| 四、期初现金 | 23,626.62 | 26,209.39 | 28,792.16 | 31,374.93 | 33,957.70 | 36,540.47 | 39,123.24 | 41,706.01 | 44,288.78 | 46,871.55 | 49,454.32 |
| 期内现金变动 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 |
| 五、期末现金 | 26,209.39 | 28,792.16 | 31,374.93 | 33,957.70 | 36,540.47 | 39,123.24 | 41,706.01 | 44,288.78 | 46,871.55 | 49,454.32 | 52,037.09 |

表 2 项目资金平衡测算表 (续)

单位: 万元

| 项目/年度 | 2044 年 | 2045 年 | 2046 年 | 2047 年 | 2048 年 | 2049 年 | 2050 年 | 2051 年 | 2052 年 | 2053 年 | 2054 年 | 2055 年 1-4 月 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金 | | | | | | | | | | | | |
| 经营活动收入 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 3,665.72 | 1,221.91 |
| 经营活动支出 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 631.20 | 210.40 |
| 支付的各项税费 | | | | | | | | | | | | |
| 经营活动现金净流量 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 3,034.52 | 1,011.51 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 资本金 (自有资金) | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券 | | | | | | | | | | | | |
| 银行借款 | | | | | | | | | | | | |
| 偿还债券本金 | | | | | | | | | | | 14,500.00 | 1,500.00 |
| 偿还银行借款本金 | | | | | | | | | | | | |
| 支付债券利息 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 451.75 | 195.58 | 16.88 |
| 支付银行借款利息 | | | | | | | | | | | | |
| 融资活动现金净流量 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -451.75 | -14,695.58 | -1,516.88 |
| 四、期初现金 | 52,037.09 | 54,619.86 | 57,202.63 | 59,785.40 | 62,368.17 | 64,950.94 | 67,533.71 | 70,116.48 | 72,699.25 | 75,282.02 | 77,864.79 | 66,203.73 |
| 期内现金变动 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | 2,582.77 | -11,661.06 | -505.37 |
| 五、期末现金 | 54,619.86 | 57,202.63 | 59,785.40 | 62,368.17 | 64,950.94 | 67,533.71 | 70,116.48 | 72,699.25 | 75,282.02 | 77,864.79 | 66,203.73 | 65,698.36 |

1、专项债券

本项目 2024 年 5 月已发行专项债券 14,500.00 万元，利率 2.65%；2025 年 3 月拟申请发行专项债券 1,100.00 万元，后续拟发行专项债券 400.00 万元，假设债券期限 30 年，利率 4.50%，在债券存续期每半年支付一次债券利息，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 | 融资 利率 | 应付 利息 | 还本付息 合计 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|
| 2024 年 | | 14,500.00 | | 14,500.00 | 2.65% | 256.17 | 256.17 |
| 2025 年 | 14,500.00 | 1,500.00 | | 16,000.00 | 4.50% | 434.88 | 434.88 |
| 2026 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2027 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2028 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2029 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2030 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2031 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2032 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2033 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2034 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2035 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2036 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2037 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2038 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2039 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |

| 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 | 融资 利率 | 应付 利息 | 还本付息 合计 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 2040 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2041 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2042 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2043 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2044 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2045 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2046 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2047 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2048 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2049 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2050 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2051 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2052 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2053 年 | 16,000.00 | | | 16,000.00 | 4.50% | 451.75 | 451.75 |
| 2054 年 | 16,000.00 | | 14,500.00 | 1,500.00 | 4.50% | 195.58 | 14,695.58 |
| 2055 年 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 4.50% | 16.87 | 1,516.87 |
| 合计 | | 16,000.00 | 16,000.00 | | | 13,552.50 | 29,552.50 |

(三) 本息覆盖倍数

表 4 现金流覆盖情况表

单位：万元

| 融资方式 | 借贷本息支付 | | | 经营活动 现金净流量 |
|--------|----------|----------|----------|---------------|
| | 本金 | 利息 | 本息合计 | |
| 本次发行债券 | 1,100.00 | 1,485.00 | 2,585.00 | 94,532.74 |

| | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 已发行债券 | 14,500.00 | 11,527.50 | 26,027.50 | |
| 后续拟发行债券 | 400.00 | 540.00 | 940.00 | |
| 银行贷款 | | | | |
| 融资合计 | 16,000.00 | 13,552.50 | 29,552.50 | |
| 覆盖倍数 | 3.20 | | | |

本项目可用于资金平衡的经营活动现金净流量为 94,532.74 万元，融资本息合计 29,552.50 万元，项目经营活动净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 3.20。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，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、项目建设风险：如果发生供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施不完善，可能导致项目不能按期完工。

2、项目运营风险：如果发生政策调整、项目运营方经营不善以及消防风险，可能导致项目收益不能达到预期。

（二）与项目收益相关的风险

1、利率波动风险

在债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化和国家经济政策变动等因素，会引起资本市场利率的波动，进而对本项目的财务成本产生影响，可能会影响项目收益与融资平衡。

2、流动性风险

债券市场资金的供需状况和投资者的投资偏好变化，可能影响本次发行债券的流动性，可能存在转让时无法找到交易对手而流动性不足的风险。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目拟建地点位于淄博市张店区新村西路 266 号山东理工大学西校区院内，依据 2024 年 1 月 16 日山东省发展和改革委员会《关于山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕30 号），项目总投资 39,365.00 万元。年度投资计划为：2024 年投资约 20,093.00 万元，2025 年投资约 19,272.00 万元。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

本项目的建设符合《中国教育现代化 2035》的有关要求，符合国家和山东省国民经济和社会发展规划“十四五”规划，符合教育事业发展规划，是深入实施科教兴国、科教强鲁、人才兴鲁战略，引导学校高质量内涵式发展的有力举措，符合相关战略和规划的要求。

本项目是高等教育类项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），未列入鼓励类、限制类或淘汰类名单，为国家允许类建设项目，符合国家的产业政策要求。

山东省提出要在“十四五”期间实现新时代现代化强省建设突破性进展，强调坚持把教育摆在重要位置，更好地发挥教育的动力源作用。淄博市把科技创新作为引领发展的第一动力，高度重视与山东理工大学的校城融合发展，为学校高质量内涵式发展提供了有力支撑，努力推进山东理工大学省市共建，支持学校以“双一流”高校建设为引领，强化配套政策支持，推动优化学科专业结构，早日建成特色鲜明、国内一流的教学研究型大学，为淄博市实现凤凰涅槃、加速崛起和高等教育强省建设提供强力支撑。本项目符合省市共建学校，服务区域经济社会发展的需要。

“十四五”期间是山东理工大学建设特色鲜明、优势学科国内一流、国际上有一定影响的高水平教学研究型大学的关键期，需要合理部署建设目标及建设任务。学校“十四五”期间将强化教育教学中心地位，优化人才培养结构，加强基

础学科人才培养，推进新工科、新文科建设，深化创新创业教育改革，着力提升创新型、复合型、应用型人才培养质量。优化学科结构布局，强化优势特色学科建设，聚力聚焦高峰学科建设，重点支持高水平学科发展，在机械工程、农业工程、电气工程、化学工程与技术学科中遴选 1-2 个进行重点投入和建设，争取实现国家一流学科突破。在博士硕士学位授权学科中遴选 8 个左右学科，经过五年建设，达到省内一流学科水平，争取 1-2 个学科进入山东省高水平学科行列。学校建设特色鲜明、优势学科国内一流、国际上有一定影响的高水平教学研究型大学目标的实现，不仅仅需要强化教育教学中心地位，优化人才培养结构，加强基础学科人才培养，也离不开学校基础设施条件的保障。西校区已建成 26 栋学生公寓，学生公寓面积 284252 m²，存在 129948 m²的缺口。本项目建筑面积 64690 m²，包含学生公寓 58760 m²、地下人防车库 5930 m²，共布置六人间公寓 1000 间，四人间无障碍公寓 11 间，设置床位 6044 个，可以一定程度上缓解学校学生公寓标准不达标现状，解决部分学生的住宿问题，完善学校基础设施条件，加快推进学校建设。本项目是学校不断开拓发展空间，实现可持续发展的需要

本项目做为山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目，是学校在“十四五”期间对完善学校基础设施、提升学校校舍水平、改善现状瓶颈问题的重要举措。本项目的建设符合国家及省教育发展规划，能够提高学校的基础设施条件，

提升学校影响力，对促进社会稳定和经济发展均具有重要意义。本项目的建设是非常必要的，是保证山东理工大学可持续发展的必要条件。

2、项目实施的公益性

高等教育是国家教育事业的重要组成部分，是促进经济、社会发展和劳动就业的重要途径。

本项目建成后，可以为学生创造良好的住宿环境，将进一步形成完善的基础设施校园环境，使基础设施更优化、更安全，可以改善学校办学水平，为山东省培养大批优秀人才提供智力支持，适应新时代高校基本需求。

本项目的建设，将带动学校周边经济发展，提升学校周边经济文化发展水平，有利于促进当地社会经济的发展。

项目的直接参与者包括为项目服务的勘察设计人员、建筑施工人员、监理人员、组织管理人员及为项目提供材料、配套服务的相关单位等；项目的建设将会为这部分人员及单位带来直接的就业机会或业务，促进其收入的增加。

3、项目实施的收益性

本项目建筑面积 64690 m²，共布置六人间公寓 1000 间，四人间无障碍公寓 11 间，设置床位 6044 个，学校学生公寓建筑面积由 326063.04 m²增至 384823.04 m²，按山东理工大学“十四五”规划在校生 39671 人计，生均学生公寓面积由 8.22 m²/生增至 9.7 m²/生，一定程度上改善学生公寓紧缺的现状。本项目实施后，进一步改善了办学条件，提升了办学能

力，住宿费收入和学费收入将稳步增长。

4、项目建设投资合规性

2024 年 1 月 16 日，山东省发展和改革委员会作出《关于山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕30 号），同意项目实施，并确认了项目建设地点、建设规模及内容、项目总投资和资金来源等。

5、项目成熟度

项目系在淄国用（2005）第 A13256 号国有土地使用证书载明范围内施工建设；2023 年 10 月 13 日，淄博市自然资源和规划局张店分局出具了项目规划选址意见函（张自然规划函〔2023〕569 号）。

6、项目资金来源和到位可行性

项目建设资金包含自有资金投资、中央预算内投资及专项债券资金。项目资金来源渠道、筹措程序合规合理，风险可控。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目收入主要是住宿费收入、学费收入等学校运营收入，通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的经营活动现金净流量为 94,532.74 万元，融资本息合计 29,552.50 万元，项目经营活动净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 3.20。项目收入、成本、收益预测合理，风险可控。

8、债券资金需求合理性

山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目拟建地点位于淄博市张店区新村西路 266 号山东理工大学西校区院内，依据山东省发展和改革委员会《关于山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2024〕30 号）。本项目估算总投资 39,365.00 万元，项目单位自有资金投资 13,365.00 万元，计划申请中央预算内投资 10,000.00 万元，已发行专项债券 14,500.00 万元，2005 年 3 月拟发行专项债券 1,100.00 万元，后续拟发行专项债券 400.00 万元，项目完全符合政府专项债券的发行方向和要求。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目收入主要是住宿费收入、学费收入等学校运营收入，通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的经营活动现金净流量为 94,532.74 万元，融资本息合计 29,552.50 万元，项目经营活动净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 3.20。完全符合项目偿债计划的可行性要求。项目实施单位将建立债务风险应急处置机制，保持合理的资产负债比例，同时加强项目资金管理，提高资金使用效益。

10、绩效目标合理性

为学校提供学生公寓 58760 m²，改善学校办学基础设施条件，提高学校高质量培养高素质人才的能力和水平，进一步提升学校影响力和贡献度。

（三）评估结论

山东理工大学 25 号、26 号学生公寓建设项目经营活动现金净流量为 94,532.74 万元,融资本息合计 29,552.50 万元,项目经营活动净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 3.20。符合专项债发行要求;项目通过自筹、发行专项债券的方式完成资金筹措,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。