



阿克苏职业技术学院新校区建设项目平衡方案

一、项目名称：阿克苏职业技术学院新校区建设项目

二、项目内容：项目建设单位为阿克苏职业技术学院，法定代表人为买尼沙木·亚生，项目总投资 65,000 万元，阿克苏职业技术学院总规划占地面积 927717 平方米（约 1391.58 亩），总规划建筑面积 16.54 万平方米，分为两期建设，本项目为二期扩建工程。二期投资 38,900.00 万元，其中：建筑工程费 23,507.50 万元；安装工程费 4,884.20 万元；设备购置费 7,319.00 万元；工程其它费用 2,056.29 万元；基本预备费 1,133.01 万元。

三、项目建设期

项目建设期 300 日历天(2020 年 2 月 10 日-2020 年 12 月 20 日)

四、项目总投资及融资方案

(一) 项目总投资 38900 万元

(二) 项目收益方案：

本项目总投资 38,900.00 万元，其中：建筑工程费 23,507.50 万元；安装工程费 4,884.20 万元；设备购置费 7,319.00 万元；工程其它费用 2,056.29 万元；基本预备费 1,133.01 万元。项目资金来源为申请一期专项债券资金 5,000 万元，二期专项债券资金 10,000 万元；23,900 万元为本级财政筹措资金。项目经济效益评价计算期为 15 年，其中建设期 1 年。由于本项目为本项目收益主要为社会效益，作为政府出资办学的高职院校，通过该项目能增强学校的学生容纳量，提高服务社会能力。经济收益来源于培训中心建成后产生

的社会培训收入，此收入是专项债还本付息还款来源之一；高职生学费收入和成人班学费收入是专项债还本付息的主要来源。

按教育部颁发的普通高校学生学费收入标准、自治区物价局、教育厅《关于下达 2000 年自治区高等职业教育学费标准的通知》（新价非字【2000】66 号）等相关文件计算，本项目预期最低收益合计为 32,175 万元，发债本息合计 25125 万元（其中：一期债券本金 5,000 万元，二期债券本金 10,000 万元，债券 15 年期利息合计 10125 万元，债券利息预测按 4.5% 计算）相比，完全覆盖项目债券本息，偿债保障倍数为 1.28。

（三）项目收益测算

阿克苏职业技术学院为公益性全额事业单位，收入的主要来源为事业收入，包括：学费收入、住宿费收入、培训费收入，测算情况如下：

（1）学费收入

按教育部颁发的普通高校学生学费收入标准计算，2020 年，学校高职在校生人数为 8500 人，学费标准为 3900 元/生·年，预计全年收入 3315 万元，成人教育预计学费收入 1000 万元，以上合计 4315 万元。

（2）住宿收入

根据自治区物价局、教育厅《关于下达 2000 年自治区高等职业教育学费标准的通知》（新价非字【2000】66 号），阿克苏职业技术学院新校区按每生每年 600 元的标准收取住宿费，预计全年收入 510

万元。

（3）培训费收入

根据目前培训情况预计 2020 年培训费收入 420 万元。

以上共计 5245 万元。

（四）项目成本测算

根据 2018 年决算及 2019 年实际支出测算，预计 2020 年其他工资福利支出 200 万元，日常公用支出 1750 万元，对个人和家庭的补助支出 350 万元，其他资本性支出 800 万元，以上合计 3100 万元。按照融资成本年利率 4.5% 计算，前 14 年只支付融资利息，第 15 年归还本金及后期利息。以此推算，2020 年起，每年产生利息支出 675 万元，计提本金 1000 万元。

以上共计 4805 万元。

（五）项目融资与自收益平衡结论

项目资金来源为申请：一期专项债券资金 5,000 万元，二期申请专项债券资金 10,000 万元，23,900 万元为本级财政筹措资金。

本项目预期最低收益合计为 32,175 万元，发债本息合计 25125 万元（其中债券本金 15,000 万元，债券 15 年期利息合计 10125 万元，债券利息预测按 4.5% 计算）相比，完全覆盖项目债券本息，偿债保障倍数为 1.28，项目收益完全覆盖项目发债资金，财务方案可行。

具体详见下表：

阿克苏职业技术学院新校区建设项目收入偿还专项债测算表

序号	各项收入 (万元)	运行成本(万 元)	净收入 (万元)	债券还本付息 (万元)	还款时间 (年)
1	5245	3100	2145	1675	2020
2	5245	3100	2145	1675	2021
3	5245	3100	2145	1675	2022
4	5245	3100	2145	1675	2023
5	5245	3100	2145	1675	2024
6	5245	3100	2145	1675	2025
7	5245	3100	2145	1675	2026
8	5245	3100	2145	1675	2027
9	5245	3100	2145	1675	2028
10	5245	3100	2145	1675	2029
11	5245	3100	2145	1675	2030
12	5245	3100	2145	1675	2031
13	5245	3100	2145	1675	2032
14	5245	3100	2145	1675	2033
15	5245	3100	2145	1675	2034
合计	78675	46500	32175	25125	

项目偿债保证比大于 1.28，项目的利息保障程度较高，偿债能力较好，每年能完全偿还发债资金，15 年内全部还清发债资金。

阿克苏职业技术学院
2019 年 12 月 01 日