

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十一期）——2021年河南省政府专项债券（三十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 教育专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项债券 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	2.8000亿	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4个										
债券存续期内所有项目总投资	14.4335亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	8.2835亿										
专项债券融资	6.1500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资	0.0000亿	0.0000亿	1.8000亿	0.0000亿	4.3500亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	
债券存续期内所有项目总投资	19.4658亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.3720亿	2021年	0.3345亿	2022年	0.5292亿	2023年	0.5414亿	2024年	0.5769亿	2025年	0.5852亿
2026年	-1.3186亿	2027年	0.6731亿	2028年	0.6616亿	2029年	0.6720亿	2030年	0.6829亿	2031年	0.6944亿
2032年	-0.2724亿	2033年	0.7637亿	2034年	0.7788亿	2035年	0.7947亿	2036年	0.8114亿	2037年	0.8239亿
2038年	0.8348亿	2039年	0.8395亿	2040年	0.8426亿	2041年	0.8457亿	2042年	0.8494亿	2043年	0.8533亿
2044年	0.8571亿	2045年	0.8616亿	2046年	0.8661亿	2047年	0.8707亿	2048年	0.8760亿	2049年	0.8813亿
2050年	0.8867亿	2051年	-0.4038亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
债券存续期内所有项目总投资/所有项目总投资										1.35	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	12.6369亿			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总债务融资本息						1.54	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	6.1500亿			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总债务融资本金						3.17	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	12.6154亿			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总地方债券融资本息						1.54	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	6.1500亿			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总地方债券融资本金						3.17	

注：1. 本表中项目总投资指的是债券存续期内的项目总投资。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

导出 合并 计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	夏邑县传染病医院项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目建设用地面积33,300.00平方米（约49.95亩），总建筑面积40,000.00平方米，主要包括急诊部2,000平方米，门诊部4,000平方米，住院部25,500平方米，医技科室4,000平方米，保障系统、行政管理、生活设施4,000平方米等用房；购置医疗诊断、检查和治疗设备；配套建设供水、强弱电、污水处理200平方米，太平间100平方米，垃圾收集200平方米，道路硬化、绿化、室外活动场所、停车场等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2050年										
债券存续期内项目总投资	2.0000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	1.0000亿										
专项债券融资	1.0000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					1.0000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	2.9035亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.0197亿	2025年	0.0365亿
2026年	0.0549亿	2027年	0.0749亿	2028年	0.0797亿	2029年	0.0851亿	2030年	0.0907亿	2031年	0.0964亿
2032年	0.1027亿	2033年	0.1093亿	2034年	0.1164亿	2035年	0.1237亿	2036年	0.1313亿	2037年	0.1370亿
2038年	0.1424亿	2039年	0.1414亿	2040年	0.1388亿	2041年	0.1360亿	2042年	0.1332亿	2043年	0.1303亿
2044年	0.1273亿	2045年	0.1242亿	2046年	0.1210亿	2047年	0.1178亿	2048年	0.1144亿	2049年	0.1109亿
2050年	0.1073亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
									债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.45
债券存续期内项目总债务融资本息			2.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.3500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.0000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.90		
项目收益预测依据	1.项目可行性研究报告； 2.参考同行业公开的历史数据。										

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目2

项目名称	驻马店职业技术学院新校区建设项目										
项目类型	教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.8000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	驻马店职业技术学院新校区建设项目总建筑面积177,671.00m ² ，分为教学区、生活区和体育运动区三大功能区和实验实训室及其所需设备。其中：教学区建筑面积115,501.40m ² ，生活区建筑面积62,169.60m ² ，配套设施包括足球场及其他运动场、体育看台等体育运动区；购置本院23个专业134个实验实训室所需通用设备及专用设备。										
项目建设期	2016年至2022年										
项目运营期	2019年至2050年										
债券存续期内项目总投资	6.1650亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	2.5650亿										
专项债券融资	3.6000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
专项债券融资			1.8000亿		1.8000亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
11.6460亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.3720亿	2021年	0.1960亿	2022年	0.3820亿	2023年	0.3820亿	2024年	0.3820亿	2025年	0.3820亿
2026年	0.3820亿	2027年	0.3820亿	2028年	0.3820亿	2029年	0.3820亿	2030年	0.3820亿	2031年	0.3820亿
2032年	0.3820亿	2033年	0.3820亿	2034年	0.3820亿	2035年	0.3820亿	2036年	0.3820亿	2037年	0.3820亿
2038年	0.3820亿	2039年	0.3820亿	2040年	0.3820亿	2041年	0.3820亿	2042年	0.3820亿	2043年	0.3820亿
2044年	0.3820亿	2045年	0.3820亿	2046年	0.3820亿	2047年	0.3820亿	2048年	0.3820亿	2049年	0.3820亿
2050年	0.3820亿	2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息			6.6204亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			3.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6.6204亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.76		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3.6000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			3.24		
项目收益预测依据	1、根据河南省工程咨询中心编制的《驻马店职业技术学院新校区建设项目可行性研究报告》； 2、《根据河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》（豫发改收费〔2020〕456号）； 3、根据豫计收费〔2002〕1213号文件； 4、根据驻马店市财政局 驻马店市教育体育局下发的《市属职业院校财政经费核拨机制改革方案（试行）》（驻财教〔2017〕24号）的通知。										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目4

项目名称	长葛市县域医疗中心项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿										
项目简要描述	本项目位于前进路西侧，颍川路北侧的市人民医院新院区中部。本项目总建筑面积31000㎡。新增5个医疗中心，建设规模为700张床位。具体建设内容包括：2栋10层综合病房楼，新增相关医疗设备，以及道路硬化、给排水、电力、弱电、消防等基础设施工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	4.9085亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.3585亿										
专项债券融资	0.5500亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.5500亿						
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	1.5865亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0.1385亿	2022年	0.1106亿	2023年	0.1199亿	2024年	0.1324亿	2025年	0.1205亿
2026年	-1.8057亿	2027年	0.1617亿	2028年	0.1407亿	2029年	0.1407亿	2030年	0.1407亿	2031年	0.1407亿
2032年	-0.8393亿	2033年	0.1827亿	2034年	0.1827亿	2035年	0.1827亿	2036年	0.1827亿	2037年	0.1827亿
2038年	0.1827亿	2039年	0.1827亿	2040年	0.1827亿	2041年	0.1827亿	2042年	0.1827亿	2043年	0.1827亿
2044年	0.1827亿	2045年	0.1827亿	2046年	0.1827亿	2047年	0.1827亿	2048年	0.1827亿	2049年	0.1827亿
2050年	0.1827亿	2051年	-0.4038亿	2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.32	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2950亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.5500亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2950亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.5500亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88	
项目收益预测依据	《长葛市县域医疗中心项目可行性研究报告》、长葛市人民医院2016、2017、2018、2019年财务报表										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。