

三、项目详细信息

项目1

项目名称		天津市红桥区中医医院新建工程									
项目类型		医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
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		本项目拟建设门诊、住院楼一座及附属用房两座。其中，门诊、住院楼为地上六层，地下二层；附属用房（生活垃圾暂存室、医疗垃圾暂存室、工具间、污水处理室、控制室、消防水池、消防泵房）为单层建筑。此外，配套建设道路、绿化、照明、机械式停车设施等室外工程，给排水、暖通空调、供电、消防等公用工程。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资		1.1467亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.3467亿									
专项债券融资		0.8000亿									
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年及以后年度
专项债券融资					0.6000亿		0.2000亿				
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益		1.5660亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.0402亿	2024年	0.0852亿	2025年	0.1062亿
2026年	0.1062亿	2027年	0.1062亿	2028年	0.1062亿	2029年	0.1062亿	2030年	0.1062亿	2031年	0.1062亿
2032年	0.1062亿	2033年	0.1062亿	2034年	0.1062亿	2035年	0.1062亿	2036年	0.1062亿	2037年	0.1062亿
2038年	0.0606亿	2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		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										1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息			1.2224亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.2224亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.8000亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.96	
项目收益预测依据		项目收入包含门诊收入、住院收入和制剂室收入。综合考虑床位数、床位周转次数、病床使用率、人均费用等指标，具体收入测算如下。									
		(1) 门诊收入：综合考虑红桥区中医医院现接待门诊量及同等级规模医院就诊人次及费用情况，预计项目建成后第一年接待病患人数每日约800人次，第二年达到900人次，第三年开始达到满负荷状态1000人次，门诊次均费用为330.00元。									
		(2) 住院收入：红桥区中医医院设计病床规模为188床，预计第一年接待病患住院床位数每日约80个床位，第二年每日使用约170个床位，到第三年开始每日使用约180个床位，综合考虑红桥区中医医院住院收入及同等级规模医院的收入情况，预计每床日次均费用为700.00元。									
		(3) 制剂室收入：红桥区中医医院新院建成后，将重新开放制剂室，参考往年制剂室收入，预计年收入为150.00万元。									
		项目运营成本主要包含人员费用、药品费、材料费、水电燃物业清洁费。									
		(1) 人员费用：预计红桥区中医医院人员195人，年人均费用16.00万元；									
		(2) 药品费：项目竣工后第一年预计全年药品费用9,350.00万元（含制剂室药品成本50.00万元），药品费用将随着收入的变动而按比例增加；									
		(3) 材料费：项目竣工后第一年预计全年材料费500.00万元，材料费用将随着收入的变动而按比例增加；									
		(4) 水电燃物业清洁：项目竣工后第一年预计全年水电燃物业清洁250.00万元，水电燃物业清洁费用将随着收入的变动而按比例增加。									

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。