

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2026年河北省高质量发展专项债券（十四期）—2026年河北省政府专项债券（二十八期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 交通基础设施 铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） 水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 城市停车场 其他交通基础设施 能源 天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） 新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） 其他能源 农林水利 农业 水利 林草业 其他农林水利 生态环保 城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 其他生态环保 ✓社会事业 ✓卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） ✓教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 文化旅游 其他社会事业 城乡冷链等物流基础设施 城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地） 国家物流枢纽等物流基础设施 农产品批发市场 市政和产业园区基础设施 市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊） 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施） 其他市政和产业园区基础设施 新型基础设施 市政、公共服务等民生领域信息化 云计算、数据中心、人工智能基础设施 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造 第五代移动通信（5G）融合应用设施 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台 其他新型基础设施 国家重大战略项目 京津冀协同发展 长江经济带发展 “一带一路”建设 粤港澳大湾区建设 长三角一体化发展 推进海南全面深化改革开放 黄河流域生态保护和高质量发展 成渝地区双城经济圈建设 保障性安居工程 城镇老旧小区改造 保障性租赁住房 公共租赁住房 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目） 城中村改造 保障性住房 扶贫 乡村振兴 其他</p>
<p>计划发行额（亿元）</p>	<p>5.3</p>	<p>债券期限</p>	<p>30年</p>

其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2026-06-12
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量 (个)		6										
债券存续期内项目总投资 (亿元)		37.0278										
其中: 不含专项债券的项目资本金 (亿元)		18.6978										
专项债券融资 (亿元)		14.7100										
其他债务融资 (亿元)		3.6200										
项目分年融资计划 (亿元)												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.3000	8.2200	1.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益 (亿元)		67.4033										
债券存续期内项目分年收益 (亿元)												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	1.2932	2029年	1.2979	2030年	1.3026	2031年	1.3129	2032年	1.3175	
2033年	2.3430	2034年	2.3524	2035年	2.3636	2036年	2.3750	2037年	2.3928	2038年	2.5544	
2039年	2.5605	2040年	2.5826	2041年	2.5392	2042年	2.4944	2043年	2.6130	2044年	2.5545	
2045年	2.5056	2046年	2.4626	2047年	2.4107	2048年	2.5150	2049年	2.4534	2050年	2.3967	
2051年	2.3384	2052年	2.2863	2053年	2.3969	2054年	2.3331	2055年	2.2758	2056年及以后	4.7793	
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.82										
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)		38.5613	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.75		
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)		18.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.68		
债券存续期内项目总地方债融资本息 (亿元)		32.5620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							2.07		
债券存续期内项目总地方债融资本金 (亿元)		14.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							4.58		

项目1

项目名称	河北机电职业技术学院学生公寓及学生食堂建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目规划总用地面积16558.80平方米，总建筑面积40100平方米，建设学生公寓及学生食堂各一栋，地上建筑面积33400平方米，地下建筑面积6700平方米。学生公寓建筑面积34700平方米，分为A、B、C座，通过外连廊连接成个一整体，学生公寓A、B座地上十二层、地下一层，学生公寓C座地上三层、地下一层，地上建筑面积合计28000平方米，包括学生公寓544间，可容纳2176名学生的住宿需求，共16500平方米；公共活动室、卫生间、盥洗室、洗衣房、管理人员用房等120间，共4000平方米，学生服务用房、公共区域及走道7500平方米；地下建筑面积合计6700平方米，包括人防工程5700平方米，地下车库坡道、送风井、排烟井、储藏间以及车库道路等1000平方米。学生食堂建筑面积5400平方米，地上三层，主要包括就餐区2处，共2800平方米，主副食加工区、储藏间、餐具回收间、值班室等38间，共1400平方米，公共区域及走道1200平方米，可满足1260名师生的就餐需求。同时，配套建设广场、道路、绿化及给排水、电气、消防管网等室外工程。</p>										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4100										
专项债券融资（亿元）	1.5900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.6000	0.1900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.3988							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1432	2029年	0.1432	2030年	0.1432	2031年	0.1489	2032年	0.1489
2033年	0.1489	2034年	0.1549	2035年	0.1549	2036年	0.1549	2037年	0.1613	2038年	0.1613
2039年	0.1613	2040年	0.1679	2041年	0.1679	2042年	0.1679	2043年	0.1748	2044年	0.1748
2045年	0.1748	2046年	0.1821	2047年	0.1821	2048年	0.1821	2049年	0.1898	2050年	0.1898
2051年	0.1898	2052年	0.1978	2053年	0.1978	2054年	0.1978	2055年	0.2062	2056年及以后	0.6305
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4980	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.40
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				3.4980	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.5900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.40

项目收益预测依据

参照项目可研，结合其他试点城市类似建设项目，并考虑项目实际情况，本项目收入主要为住宿费收入，洗衣、洗浴、直饮水收入，活动室会员办理收入，公寓售货机、打印收入、快递驿站收入、食堂售货机收入和食堂水吧收入等。近三年（2022年-2024年）河北省GDP增速分别为4.84%、5.70%、4.09%，增速平均值为4.9%，给予谨慎性原则，住宿费按每年固定金额，其他收入暂按每三年增长4.9%考虑。（1）住宿费收入项目新增学生宿舍544间，为6人/间。可容纳学生3264人，学生住宿费暂按每年800元/生计算，住宿费收入约为261.12万元。（2）洗衣、洗浴、直饮水收入项目建成可容纳3264名学生住宿，学生每年在校时间按285天，洗衣、干衣收入按平均10元/人/天计算；洗浴、吹风机收入按平均4元/人/天；预计洗衣、洗浴人员使用率为70%；直饮水、热水收入按平均1.5元/人/天，洗衣、洗浴、直饮水收入约为1051.17元。（3）活动室会员办理收入项目建成可容纳3264名学生住宿，宿舍内设置学生活动室，如休闲吧、自习室、阅览室、健身室和影音室等学生可办理会员卡进行使用，活动室会员卡办理预计每生600元/学期，预计会员办理率为70%，活动室会员办理收入约为137.09万元。（4）售货机、打印收入项目建成后，在宿舍楼内设售货机，宿舍楼共2栋，每栋各放置2台售货机，按每台8万元/年计算；在宿舍楼内设置共享打印，按每年人均打印量200张，0.5元/张计算。售货机、打印收入64.64万元。（5）快递驿站收入项目建成后，在学校内设置快递驿站，按156万元/年计算，快递驿站收入约为156万元。（6）食堂售货机收入项目建成后，在食堂内设售货机两台，按每台8万元/年计算，食堂售货机收入16万元。（7）食堂水吧收入项目建成后，在食堂内设水吧。按每生600元/年计算，食堂水吧收入195.84万元

项目2

项目名称	河北科技工程职业技术大学滨江校区二期建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建实训楼、公共教学楼各两栋，图文信息中心、综合服务中心、体育馆、学术交流中心、西门值班室、南门值班室、污水处理站各一栋，共十一栋建筑，总建筑面积192313.75平方米，其中地上176430平方米，地下15883.75平方米。										
项目建设期	2026年至2032年										
项目运营期	2033年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.7773										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.2773										
专项债券融资（亿元）	4.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				16.6425							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.6657	2034年	0.6657	2035年	0.6657	2036年	0.6657	2037年	0.6657	2038年	0.6657
2039年	0.6657	2040年	0.6657	2041年	0.6657	2042年	0.6657	2043年	0.6657	2044年	0.6657
2045年	0.6657	2046年	0.6657	2047年	0.6657	2048年	0.6657	2049年	0.6657	2050年	0.6657
2051年	0.6657	2052年	0.6657	2053年	0.6657	2054年	0.6657	2055年	0.6657	2056年及以后	1.3314
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				9.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				9.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				4.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						3.70
项目收益预测依据				结合其他试点城市类似建设项目，参考项目可研报告资料数据，本项目运营收益主要来源于学费收入、非学历培训收入和综合服务中心出租收入等。							

项目3

项目名称	河北金融学院学生宿舍建设项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	河北金融学院学生宿舍建设项目，建设内容：新建215#、216#、217#学生宿舍3栋（215#、216#学生宿舍地上6层，217#学生宿舍地上8层），总建筑面积24240平方米，主要包括学生宿舍586间15953平方米，值班室、储藏室、盥洗室、学生服务中心、自习室、活动室洗衣房等54间2434平方米，楼梯、电梯、走廊等交通面积5394平方米，设备用房459平方米。配套建设广场、绿化及给排水、电气、热力、消防管网等室外工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3369										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.3169										
专项债券融资（亿元）	1.0200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.8264							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2438	2029年	0.2438	2030年	0.2438	2031年	0.2438	2032年	0.2438
2033年	0.2438	2034年	0.2438	2035年	0.2438	2036年	0.2438	2037年	0.2438	2038年	0.2438
2039年	0.2438	2040年	0.2438	2041年	0.2438	2042年	0.2438	2043年	0.2438	2044年	0.2438
2045年	0.2438	2046年	0.2438	2047年	0.2438	2048年	0.2438	2049年	0.2438	2050年	0.2438
2051年	0.2438	2052年	0.2438	2053年	0.2438	2054年	0.2438	2055年	0.2438	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.11							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.2440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						6.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.2440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.0200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						6.69
项目收益预测依据				根据可行性研究报告确定收益成本							

项目4

项目名称	河北交通职业技术学院栾城校区建设工程											
项目类型（一级）	社会事业											
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	项目总建筑面积255200平方米（含人防工程18840平方米）。主要建设学生宿舍6栋103110平方米，图书馆综合楼1栋46300平方米（含图书馆16110平方米、校级管理用房490平方米、教学实训用房8000平方米、后勤及附属用房7700平方米、人防工程14000平方米），公共课教学楼1栋39480平方米（含教学实训用房36140平方米、后勤及附属用房3340平方米），教学实训楼3栋24320平方米，食堂2栋18390平方米（含食堂12990平方米、后勤及附属用房560平方米、人防工程4840平方米），单身教师公寓1栋5200平方米，后勤附属用房2栋1500平方米，体育馆及大学生活动中心1栋16900平方米（含室内体育用房8200平方米、大学生活动用房7200平方米、后勤及附属用房1500平方米）。配套建设路桥、汽车、船舶、铁路等室外实训场地以及室外操场、道路广场、绿化、管网等附属工程。											
项目建设期	2024年至2032年											
项目运营期	2028年至2058年											
本项目本次拟发行债券期限	30年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	18.9236											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.3036											
专项债券融资（亿元）	5.0000											
其他债务融资（亿元）	3.6200											
项目分年融资计划（亿元）												
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后			
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6200	2.0000	1.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）						26.2880						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.7726	2029年	0.7726	2030年	0.7726	2031年	0.7726	2032年	0.7726	
2033年	0.8625	2034年	0.8625	2035年	0.8625	2036年	0.8625	2037年	0.8625	2038年	0.8625	
2039年	0.8625	2040年	0.8625	2041年	0.8625	2042年	0.8625	2043年	0.8625	2044年	0.8625	
2045年	0.8625	2046年	0.8625	2047年	0.8625	2048年	0.8625	2049年	0.8625	2050年	0.8625	
2051年	0.8625	2052年	0.8625	2053年	0.8625	2054年	0.8625	2055年	0.8625	2056年及以后	2.5875	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				17.1993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				8.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				11.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.26		

项目收益预测依据

《可行性研究报告》、《地方政府专项债务预算管理办法》等相关财务数据为基础。

项目5

项目名称	河北医科大学第一医院配套基础设施建设和改造提升项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建地下车库、连廊、污水处理站、辅助用房等，总建筑面积41740.23平方米，其中地上2676.02平方米，地下39064.21平方米。本项目投资概算总投资3.68亿元，其中资本金2.28亿元，资金来源本级财政拨款，拟通过发行专项债券融资1.4亿元。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2057年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6800										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.2800										
专项债券融资（亿元）	1.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.1238							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0668	2029年	0.0692	2030年	0.0715	2031年	0.0738	2032年	0.0761
2033年	0.2111	2034年	0.2128	2035年	0.2184	2036年	0.2241	2037年	0.2298	2038年	0.3106
2039年	0.3136	2040年	0.3214	2041年	0.2997	2042年	0.2773	2043年	0.3331	2044年	0.3039
2045年	0.2794	2046年	0.2543	2047年	0.2283	2048年	0.2805	2049年	0.2458	2050年	0.2175
2051年	0.1883	2052年	0.1583	2053年	0.2136	2054年	0.1817	2055年	0.1488	2056年及以后	0.1150
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		3.0800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.37	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		3.0800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.99	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		1.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.37	

项目收益预测依据

1、项目运营收入

收入基本要素假设：本项目的收入来源为精神卫生综合楼的门诊收入和住院收入。基于2022年至2025年1至8月门诊与住院收入数据，在就诊人数于债券存续期内保持基本稳定、单位门诊/住院收入随物价指数调整的前提下，经剔除异常因素，以平均就诊人次及平均单位门诊和住院金额为基准进行测算，对影响收入的基本要素做出如下假设：

新建精卫中心预计正常运营期门诊人次：355000人/次/年；单位门诊收入：492.93元/人/年，单位门诊收入增长率2.5%；新建精卫中心病床数370张、门诊86间；单位病床住院收入：110.00万元/床/年，单位病床住院收入增长率2.5%。

测算得出债券存续期内门诊收入预计为494329.56万元、住院收入预计为1178482.22万元，合计收入为1672811.78万元。

2、项目运营成本

项目运营成本包括人工成本、药品费用及卫生材料费、设备设施维护费用、水电暖物业费用、其他运行费用。基于河北医科大学第一医院2022—2025年1-8月历史运营数据，预测过程中系统纳入物价指数变动参数，运用时间序列分析法对债券存续期内运营成本进行了科学估测。

测算债券存续期内的运营成本总额为1550334.17万元。

3、项目运营收益

根据上述项目运营收入、项目运营付现成本计算项目债券存续期内运营收益122476万元。

项目6

项目名称	河北医科大学第一医院精神卫生综合楼项目										
项目类型（一级）	社会事业										
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建精神卫生综合楼一栋，总建筑面积46089.8平方米，其中地上34410平方米，主要包括门诊、医技、病房、康复治疗中心、静配中心等业务用房，共设病床370张；地下11679.8平方米，主要包括库房、设备用房等附属设施。本项目总投资为3.31亿元，资本金2.11亿元，其中中央预算内投资1.86亿元、自有资金投入0.25亿元，拟通过发行专项债融资1.2亿元。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
本项目本次拟发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3100										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.1100										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.1238							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0668	2029年	0.0692	2030年	0.0715	2031年	0.0738	2032年	0.0761
2033年	0.2111	2034年	0.2128	2035年	0.2184	2036年	0.2241	2037年	0.2298	2038年	0.3106
2039年	0.3136	2040年	0.3214	2041年	0.2997	2042年	0.2773	2043年	0.3331	2044年	0.3039
2045年	0.2794	2046年	0.2543	2047年	0.2283	2048年	0.2805	2049年	0.2458	2050年	0.2175
2051年	0.1883	2052年	0.1583	2053年	0.2136	2054年	0.1817	2055年	0.1488	2056年及以后	0.1150
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.85							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.10	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.10	

项目收益预测依据

1、项目运营收入

本项目的收入来源为精神卫生综合楼的门诊收入和住院收入。基于2022年至2025年1至8月门诊与住院收入数据，在就诊人数于债券存续期内保持基本稳定、单位门诊/住院收入随物价指数调整的前提下，经剔除异常因素，以平均就诊人次及平均单位门诊/住院金额为基准进行测算，对影响收入的基本要素做出如下假设：新建精卫中心预计正常运营期门诊人次：355000人/次/年；单位门诊收入：492.93元/人/年，单位门诊收入增长率2.5%（物价上涨指数）；新建精卫中心病床数370张、门诊86间；单位病床住院收入：110万元/床/年，单位病床住院收入增长率2.5%。债券存续期内门诊收入预计为494329.56万元、住院收入预计为1178482.22万元，合计收入为1672811.78万元。

2、运营成本测算

项目运营成本包括人工成本、药品费用及卫生材料费、设备设施维护费用、水电暖物业费用、其他运行费用。基于河北医科大学第一医院2022—2025年1-8月历史运营数据，预测过程中系统纳入物价指数变动参数，运用时间序列分析法对债券存续期内运营成本进行了科学估测。债券存续期内的运营成本总额为1550334.17万元。

3、项目运营收益

根据上述项目运营收入、项目运营付现成本计算项目债券存续期内运营收益122476万元