

债券基本信息			
债券名称	2026年山西省政府专项债券（三十八期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>交通基础设施</div> <div> 铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> 收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> 水运</div> <div> 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> 城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div> 城市停车场</div> <div> 其他交通基础设施</div> <div>能源</div> <div> 天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 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）</div> <div> 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）</div> <div> 其他能源</div> <div>农林水利</div> <div> 农业</div> <div> 水利</div> <div> 林草业</div> <div> 其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div> √城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> 其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> √其他社会事业</div> <div>城乡冷链等物流基础设施</div> <div> 城乡冷链物流设施</div> <div> 粮食仓储物流设施</div> <div> 应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> 农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √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）</div> <div> √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）</div> <div> 其他市政和产业园区基础设施</div> <div>新型基础设施</div> <div> 市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> 云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> 轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> 其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> 城镇老旧小区改造</div> <div> 保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div>√城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>其他</div>
计划发行额（亿元）	1.93	债券期限	10年

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	2026-09-18
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）					10							
债券存续期内项目总投资（亿元）					22.1962							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					12.5362							
专项债券融资（亿元）					9.6600							
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		0.3000		1.4583	2.6215	5.2802	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）					21.1173							
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	-2.7772	
2027年	-2.6738	2028年	-3.9096	2029年	1.5522	2030年	0.4103	2031年	4.1553	2032年	4.3814	
2033年	4.7224	2034年	-1.1703	2035年	-1.3183	2036年	5.5856	2037年	3.7693	2038年	3.7693	
2039年	3.7693	2040年	0.8514	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.7663		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.79
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					9.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.7663		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.79
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19

项目1											
项目名称				山西工程科技职业大学综合教学实训楼建设项目							
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）				0.1200							
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				续建山西工程科技职业大学综合教学实训楼，总建筑面积为17237.1平方米，包括综合教学实训楼东楼、综合教学实训楼西楼及室外配套工程。其中综合教学实训楼东楼建筑面积为9365.8平方米，地上五层，无地下室，框架结构，抗震设防烈度为8度，设计工作年限50年。原项目晋中学院已建设完成主体，本次续建建设内容主要包括室内装修工程、窗户损坏更换、屋面漏水维修、外立面破损修补、给排水、暖通、消防、电气及弱电工程完善等。 综合教学实训楼西楼建筑面积为7871.3平方米，地上三层，局部四层，无地下室，框架结构，抗震设防烈度为8度，设计工作年限50年。原项目晋中学院已建设完成主体，本次续建建设内容主要包括室内装修工程、窗户损坏更换、屋面水维修、外立面破损修补、给排水、暖通、消防、电气及弱电工程完善等							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0014							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7214							
专项债券融资（亿元）				0.2800							
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	0.1200	0.1600	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.6303							
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	0.2630
2027年	0.2630	2028年	0.2630	2029年	0.2630	2030年	0.2630	2031年	0.2630	2032年	0.2630
2033年	0.2630	2034年	0.2630	2035年	0.2630	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					7.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					9.39

项目收益预测依据	收入主要包括事业收入、申请财政拨款收入和其他收入
----------	--------------------------

项目2

项目名称				山西省儿童医院晋源院区二期工程							
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）				0.3000							
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				总建筑面积103194平方米，地下建筑面积29797.16平方米，地上建筑面积73396.84平方米，床位数700床，主要包括住院楼（住院3区）、住院楼（住院4区）、科研综合楼、公寓楼（规培基地）、制剂中心、北门1、北门2，配套道路、绿化、管网等室外工程，购置医疗设备887台（套）							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.8017							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8017							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
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	1.4583	1.5417	2.0000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.6228							
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	1.0150
2027年	0.9815	2028年	1.0067	2029年	0.8399	2030年	0.6931	2031年	0.5906	2032年	0.9540
2033年	0.9540	2034年	0.0040	2035年	0.2821	2036年	1.3019	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.98						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.0817	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					6.0817	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.42
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					1.72
项目收益预测依据					经营收入，包括财政补助收入、医疗收入及其他业务收入。医疗收入主要包括门诊收入、床位收入、手术收入及护理收入等，其他收入主要包括利息收入及出租收入						

项目3

项目名称				山西省财政税务专科学校数智财商现代服务业产教融合实训基地建设项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2400							
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				建设地址：太原市万柏林区千峰南路25号，山西省财政税务专科学校院内。 建设规模及内容：建设一栋产教融合实训基地大楼及道路、管网等室外配套工程。其中产教融合实训基地大楼建筑面积22621.47平方米(地上19656.06平方米，地下2965.41平方米)，地上十六层，地下二层，建筑物总高度79.50米，钢筋混凝土框架剪力墙结构，抗震设防烈度8度，设计工作年限50年。主要功能为实训教室、实训配套用房、报告厅、消防控制室、设备用房等。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2237							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8237							
专项债券融资（亿元）				0.4000							
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	0.4000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.8701						
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	0.0123
2027年	0.0549	2028年	0.0610	2029年	0.0677	2030年	0.0749	2031年	0.0826	2032年	0.0909
2033年	0.0998	2034年	0.1093	2035年	0.1193	2036年	0.0974	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.71						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4841	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4841	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18
项目收益预测依据					事业收入和财政拨款收入						

项目4

项目名称				云州区污水处理厂扩容工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2900							
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				新建粗格栅间、气浮间、调节池、配水池、低氧曝气A2/O池、磁混凝沉淀池、LCD滤池、加压泵池、污泥池、污泥脱水机房等污水处理设施及相应配套辅助设施。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2437							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2537							
专项债券融资（亿元）				0.9900							
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	0.9900	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.6421							
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	0.0237	2028年	0.1813	2029年	0.1796	2030年	0.1796	2031年	0.1796	2032年	0.1796
2033年	0.1796	2034年	0.1796	2035年	0.1796	2036年	0.1796	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.32						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2157	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2157	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.66
项目收益预测依据					污水处理费收入根据《关于调整大同市市区污水处理费收费标准的通知》(同发改商品发[2016]307号)，污水处理费标准按照居民0.95元/m³非居民按照1.40元/m³进行计算。中水回用交易收入回用率按照80%计算，根据大同市城市管理局批复，按照再生水回用价格非居民为2.3元/吨进行保守测算						

项目5

项目名称				大同市左云经济技术开发区基础设施建设项目经八路新建工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0200							
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				道路全长1991.666m，规划红线宽度40m，采用“三幅路”人非共板的断面形式，机动车道为双向六车道，按照城市主干路标准进行设计。主要建设内容包括道路排水、给水、中水、照明、通信、监控、交通、电力及绿化等相关附属工程。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0980							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5980							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
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	0.2000	0.3000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7350							
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	0.1470	2028年	0.1470	2029年	0.1470	2030年	0.1470	2031年	0.1470	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.67						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5954	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（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5954	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47
项目收益预测依据					项目预期收入主要来源于国有土地使用权出让收入。						

项目6

项目名称				阳泉市郊区荫营镇下荫营村城中村改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城中村改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
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				阳泉市郊区荫营镇下荫营村城中村改造项目建设主要内容：建设10栋住宅楼（包括5栋地上17层、地下1层，2栋地上11层、地下1层，1栋地上14层、地下1层，1栋地上11层、地下2层，1栋地上10层、地下2层）、4栋商业用房（包括2栋3层，1栋2层，1栋地上2层、地下1层）、3栋1层公共配套用房。配套建设给排水系统、电气系统、消防系统、景观绿化、道路、停车场、室外管网等。建筑类别为二类高层住宅建筑、多层公共建筑，设计使用年限50年，建筑耐火等级为地上二级、地下一级，抗震设防烈度为7度。住宅结构类型为剪力墙结构，公建及商业为框架结构，地下人防车库为框架结构。可安置住房1031套。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6558							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.8558							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
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		0.3000	0.0000	0.0000	0.5000	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.1474							
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	0.6829	2028年	1.7981	2029年	0.6664	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.56						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.93
项目收益预测依据					国有土地使用权出让收入、商业销售收入和停车位销售收入						

项目7

项目名称				曲沃县2022～2025年城市燃气管道老化更新改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				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）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
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				建设规模及主要内容：（1）中压管网：更新改造已经检测评估存在安全隐患，壁厚不满足安全运行的埋地老旧管道，共计：填埋敷设PE100 SDR11 PE管15251m，管径规格分别为de200、de110；（2）庭院管网：主要包括运行时间长，经评估无法通过落实管控措施保障安全的钢质管道、部分聚乙烯（PE）管道、被其他建（构）筑物占压等中高风险管道以及铸铁管道。共拆除老化管网169013m，管道和法兰更新（含除锈刷漆）163963m。（3）调压（柜）箱设施：调压箱防雷接地101处、调压箱更换101台、架空管防雷防静电接地5268处、穿墙套管封堵1692处。（4）用户设施：外挂机表更换700户、户内燃气表更换16041户。（5）立管（含引入管、水平干管）：户内镀锌立管活接整改2000户。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5990							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1290							
专项债券融资（亿元）				0.4700							
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	0.1000	0.3700	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6910							
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	0.0727	2028年	0.0727	2029年	0.0727	2030年	0.0727	2031年	0.0727	2032年	0.0727
2033年	0.0727	2034年	0.0727	2035年	0.0727	2036年	0.0364	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5668	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5668	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.47
项目收益预测依据					本项目改造完成后，项目收益主要来源燃气管道租赁收入。						

项目8

项目名称				洪洞县职业中学智能制造产教融合实训基地等建设项目							
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）				0.0500							
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				洪洞县职业中学智能制造产教融合实训基地等建设项目建设规模及主要建设内容： 1.设备购置：产教融合工程设备、工业机器人、焊接专业实训设备、计算机机房设备及学生餐厅设备等； 2.维修改造：室外运动场地改造面积25482平方米（包括足球场、篮球场、网球场、400米环形跑道、跳远沙坑、铅球场地等），实训楼首层地面改造面积3917.09平方米（包括实训车间、卫生间、配电间、电信间、仓储间、仓库、货梯厅等），看台、围墙粉刷改造面积2519.23平方米，以及运动场四角设高杆灯及户外P8全彩LED显示屏等工程。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5262							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1162							
专项债券融资（亿元）				0.4100							
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	0.3598	0.0502	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
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.7847							
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	0.0119	2028年	0.0237	2029年	0.0365	2030年	0.0504	2031年	0.0654	2032年	0.0816
2033年	0.0990	2034年	0.1179	2035年	0.1383	2036年	0.1602	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4895	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4895	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91
项目收益预测依据				事业收入和财政拨款收入							

项目9

项目名称				文水县城区垃圾中转站（冀周村）建设项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
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				建设规模及内容：建设一座垃圾中转站，生活垃圾压缩转运规模为150t/d，该项目总占地面积为5496m2，建筑面积为2198.68m2，其中：综合车间1459.4m2，垃圾分拣中心厂房739.28m2，配置垃圾转运车辆4辆、吸污车1辆。建设内容包括综合车间（含垃圾压缩转运车间、配电间、消防水泵房、中控室、屋顶消防水箱间和管理间等）、可回收物分拣中心、消防水池、厂区配套道路及管网工程、转运车辆及环卫车辆停车区等。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2036年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3135							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0635							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
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	0.2500	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4087							
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	0.0409	2028年	0.0409	2029年	0.0409	2030年	0.0409	2031年	0.0409	2032年	0.0409
2033年	0.0409	2034年	0.0409	2035年	0.0409	2036年	0.0409	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3013	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3013	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.36
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.63
项目收益预测依据					生活垃圾处理费收入						

项目10											
项目名称				山西大学实验大楼项目							
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）				0.3100							
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				总建筑面积14874.95平方米，其中地上建筑面积10908.92平方米，地下建筑面积3966.03平方米。主要建设内容为新建引力波原型机实验室、综合楼(连廊连接)。 引力波原型机实验室建筑面积5045.45平方米(地上3531.02平方米，地下1514.43平方米)，地上二层，局部单层与地下贯通为半地下室，建筑高度为14.40米，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度8度，设计使用年限50年。主要功能为实验室及相关用房。 综合楼建筑面积9829.50平方米(地上7377.90平方米，地下2451.60平方米)，地上建筑主体四层、地下一层，建筑高度22.70米，钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度8度，设计使用年限50年。主要功能地下一层为百级洁净室、千级洁净室，一层为万级洁净室，二层为万级洁净室，三层为普通实验室，四层为科研用房。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2040年							
本项目本次拟发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.7332							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.1732							
专项债券融资（亿元）				0.5600							
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	0.0500	0.5100	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
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.5852						
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	-4.0676
2027年	-4.9523	2028年	-7.5040	2029年	-0.7615	2030年	-1.1113	2031年	2.7135	2032年	2.6986
2033年	3.0132	2034年	-1.9578	2035年	-2.4142	2036年	3.7693	2037年	3.7693	2038年	3.7693
2039年	3.7693	2040年	0.8514	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6805	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6805	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.83

项目收益预测依据	<p>山西大学是国家“双一流”建设高校，是教育部和山西省人民政府共同建设的部省合建大学。山西大学收入主要包括事业收入、财政拨款收入和其他收入（含利息收入、捐赠收入、租金收入等），债券存续期预计可实现收入3,394,482.48万元。</p> <p>1、事业收入：高等学校事业收入，是指在教学活动、科研活动及其他形式的活动过程中获取的收入。也即高等学校开展相关教学、科研活动，为补偿正常活动中人力、物力和财力的耗费，也需要按照国家的有关制度向服务对象收取相关费用。这些收入列入事业收入的范畴，其特征：一是高校正常的事业活动和过程，二是收入所指是服务对象或服务方，三是遵守国家的有关法律制度和相关政策的规定。</p> <p>教育事业收入主要是指高校在校学生学费、住宿费和考务费等收入。同时上述费用是按照国家或省级物价部门公布的各类学生培养和服务性费用，包括学生培养收入、公寓收入等。</p> <p>2、财政拨款收入：财政拨款收入主要包括基本补助收入和项目补助收入。根据学校招生规模与学生人数进行预估，参考《关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》(财教(2014)352号)和《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教[2010]567号），各项预测仅仅基于学校办学模式的现有状况（以省级财政拨款为主，国家财政适当补充）。</p> <p>3、其他收入：其他收入是指高等学校开展业务活动及其他活动依法取得的非偿还性收入，主要包括：利息收入、捐赠收入、房租等零星收入。</p> <p>以上收入预测以山西大学近5年历史年度财务报表数据为基础，剔除部分的集中明显存在过高或过低的年度数据后，取平均值测算，以后年度不考虑递增。</p>
----------	--