

地方政府新增专项债券项目信息披露模板



债券基本信息

债券名称	2022年厦门市市级卫生和教育事业建设项目专项债券（二期）—2022年厦门市政府专项债券（二十三期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	1.5000	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(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-10-31
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)	2										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21576038.1495										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	21576005.1795										
专项债券融资(亿元)	32.9700										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
<b>项目分年融资计划</b>											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	4.4700	7.5000	16.0000	5.0000	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	
<b>债券存续期内项目总收益(亿元)</b>				<b>71.8118</b>							
<b>债券存续期内项目分年收益(亿元)</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0506	2024年	1.2570	2025年	1.9666	2026年	3.1648	2027年	3.5816
2028年	3.9321	2029年	3.9487	2030年	3.9643	2031年	3.9805	2032年	4.0736	2033年	4.4318
2034年	4.4326	2035年	4.4328	2036年	4.4330	2037年	4.5301	2038年	4.9076	2039年	4.9078
2040年	4.9080	2041年	4.9082	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	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.00</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				44.3775	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				32.9700	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券融资本息(亿元)				44.3775	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				32.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	

项目1

项目名称		2022年厦门市市级卫生事业建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
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的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		本期专项债募集资金用于厦门大学附属第一医院内科综合大楼等卫生领域项目建设。									
项目建设期		2016年到2024年									
项目运营期		2025年到2041年									
本项目拟的发行债券期限		7年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		21576006.6600									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		21575987.0000									
专项债券融资（亿元）		19.6600									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	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	0.0000	0.0000	2.1600	3.5000	9.0000	5.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>		<b>44.8464</b>									
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.5357	2026年	1.7185	2027年	2.1197
2028年	2.4546	2029年	2.4546	2030年	2.4546	2031年	2.4546	2032年	2.5460	2033年	2.9016
2034年	2.9016	2035年	2.9016	2036年	2.9016	2037年	2.9985	2038年	3.3758	2039年	3.3758
2040年	3.3758	2041年	3.3758	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	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>		<b>0.00</b>									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		26.3168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.70						
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		19.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.28						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		26.3168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.70						
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		19.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.28						
项目收益预测依据		参考医院近三年收益数据及可研报告数据。									

## 项目2

项目名称	2022年厦门市市级教育事业发展项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
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的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	专项债券募集资金用于集美职业技术学校新校区项目等教育领域项目建设。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2024年到2041年										
本项目拟的发行债券期限	7年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	31.4895										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	18.1795										
专项债券融资（亿元）	13.3100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
<b>项目分年融资计划（亿元）</b>											
	2019年及以前年度	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	0.0000	0.0000	2.3100	4.0000	7.0000	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	
<b>债券存续期内总收益（亿元）</b>				<b>26.9654</b>							
<b>债券存续期内分年收益（亿元）</b>											
2022年	0.0000	2023年	0.0506	2024年	1.2570	2025年	1.4309	2026年	1.4463	2027年	1.4619
2028年	1.4775	2029年	1.4941	2030年	1.5097	2031年	1.5259	2032年	1.5276	2033年	1.5302
2034年	1.5310	2035年	1.5312	2036年	1.5314	2037年	1.5316	2038年	1.5318	2039年	1.5320
2040年	1.5322	2041年	1.5324	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	0.0000	2057年	0.0000
<b>债券存续期内项目总收益/项目总投资</b>				<b>0.86</b>							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.0607	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.49	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				13.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				18.0607	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				13.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据				依据项目学位数量、学费标准和可研报告等数据。							