

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	2022年河南省社会事业专项债券（七期）——2022年河南省政府专项债券（二十四期）	债券类型	<div><input type="checkbox"/>土地储备</div> <div><input type="checkbox"/>棚户区改造</div> <div><input type="checkbox"/>交通基础设施<div><input type="checkbox"/>政府收费公路</div><div><input type="checkbox"/>铁路</div><div><input type="checkbox"/>轨道交通</div><div><input type="checkbox"/>城市停车场</div><div><input type="checkbox"/>其他交通基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>能源<div><input type="checkbox"/>城市电网</div><div><input type="checkbox"/>天然气管网</div><div><input type="checkbox"/>燃气设施</div><div><input type="checkbox"/>其他能源项目</div></div> <div><input type="checkbox"/>农林水利</div> <div><input type="checkbox"/>生态环保<div><input type="checkbox"/>城镇污水垃圾处理</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/>民生服务<div><input checked="" type="checkbox"/>职业教育</div><div><input type="checkbox"/>幼</div><div><input checked="" type="checkbox"/>其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/>医疗</div><div><input type="checkbox"/>养老</div><div><input type="checkbox"/>其他民生服务</div></div> <div><input type="checkbox"/>冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/>市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/>城镇老旧小区改造</div> <div><input type="checkbox"/>新型基础设施<div><input type="checkbox"/>信息基础设施</div><div><input type="checkbox"/>融合基础设施</div><div><input type="checkbox"/>创新基础设施</div></div> <div><input type="checkbox"/>扶贫</div> <div><input type="checkbox"/>乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/>文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
计划发行额(亿元)	4.3200	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-04-27
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			8								
债券存续期内项目总投资(亿元)			35.9949								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			28.4785								
专项债券融资(亿元)			7.5164								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
	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	1.7000	4.4484	1.3680	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)			100.8086								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	3.3732	2023年	6.2253	2024年	14.2127	2025年	15.4631	2026年	16.4485	2027年	14.4947
2028年	10.3413	2029年	10.1078	2030年	10.1420	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	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								2.80			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.8539					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			7.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.9500					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			16.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.1427					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			6.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8164					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			12.90

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

项目名称			河南大学实验动物中心和明伦校区体育训练馆建设项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他教育项目								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6200								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			1、实验动物中心占地面积 1340.85 平米（约 2.01 亩），总建筑面积 6251 平方米，其中地上建筑面积 5536 平米，地下设备房建筑面积 715 平方米。木建 筑地下 1 层，地上 4 层，包含大动物饲养实验室面积 1340 平方米；屋随环境小动物实验室，面积 2681 平方米；饲养辅助用房，面积 670 平方								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9054								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2570								
专项债券融资(亿元)			0.6484								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.0000	0.6484	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)			52.7287								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	7.5477	2025年	7.1807	2026年	7.5791	2027年	7.5876
2028年	7.5964	2029年	7.6054	2030年	7.6319	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					58.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.2930		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					81.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.2930		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6484		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					81.32	
项目收益预测依据			根据河南大学近三年运行情况预测								

三、项目详细信息

项目名称			河南工业和信息化职业学院第五教学实训组团项目								
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)			0.4000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			本次拟建规模为22600㎡，地上五层、地下一层。其中地上建筑面积20600㎡，主要由机电一体化实训室、汽车检测与维修模拟实训室、电气自动化实训室、工业机器人实训室、移动通信实训室、建筑工程管理（BIM）实训室、工程测量与测绘实训室、宝玉石鉴定与展示实训室、计算机应用实训室、安全								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2025年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9258								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.5258								
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)											
			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	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)			1.5897								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2800	2024年	0.2700	2025年	0.2700	2026年	0.2600	2027年	0.2597
2028年	0.2500	2029年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8444		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8444		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.27	
项目收益预测依据			根据河南工业和信息化职业学院近三年运行情况预测								

三、项目详细信息

项目名称			南阳师范学院新建学生公寓及外籍教师公寓项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他教育项目								
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			本项目重点建设学生宿舍、外籍教师生活用房等								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2023年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.0910								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2910								
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)											
			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	0.5000	0.3000	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)			5.0622								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.9983	2024年	1.0054	2025年	1.0124	2026年	1.0195	2027年	1.0266
2028年	0.0000	2029年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9730		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.20	
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					6.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9730		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.33	
项目收益预测依据		依据项目单位提供的历史收入支出财务报表来预测未来收益									

三、项目详细信息

项目名称			郑州铁路职业技术学院新校区二期工程项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他教育项目								
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								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			郑州铁路职业技术学院新校区二期工程项目								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.5543								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.7543								
专项债券融资(亿元)			1.8000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	1.2000	0.6000	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)			18.5327								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.4334	2024年	2.2626	2025年	2.3664	2026年	2.4752	2027年	2.4877
2028年	2.4949	2029年	2.5024	2030年	2.5101	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.4507		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.56	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.4507		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					10.30	
项目收益预测依据		根据学校学费收入、住宿费收入、经营性收入、其他收入、财政拨款收入和人员经费支出、公用经费支出、学生奖学金支出、存量贷款还本付息支出合理预测产生。									

三、项目详细信息

项目名称			河南工业职业技术学院新校区扩建工程								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他教育项目								
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			本项目主要建设内容包括教学实训综合楼、机械工程学院实训楼、经济管理学院综合楼、城建学院综合楼、学生创意活动中心、12#—14# 学生公寓楼、一期餐厅、室内游泳馆、后勤服务楼、学校大门、体育 场看台、研发中心、垃圾站、研发中心地下设置地下车库（181 辆）、兼做人防、体育场地下人防。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2024年至2026年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			10.6910								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			9.8910								
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)											
			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	0.0000	0.8000	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)			3.0351								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.0025	2025年	1.0117	2026年	1.0210	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	0.0000
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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.28	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9476		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.20	
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					3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9476		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.79	
项目收益预测依据		依据项目单位过往年度财务报表测算未来收益									

三、项目详细信息

项目名称			河南工学院智能制造应用中心及学生宿舍楼、体育馆等项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他教育项目								
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			根据学校发展规划和发展需要，拟建智能制造应用中心及学生宿舍楼、体育馆等建设项目总建筑面积 64427 m²，其中，包括 “必须配置的校舍项目十二项” 建筑面积 31487 m²【智能制造技术推广应用中心及学生宿舍金楼地上六至十一层为学生宿舍，面积 10974 m²，地下设备用房 1313 m²，体育馆地上								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2026年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.7800								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.4800								
专项债券融资(亿元)			0.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.0000	0.3000	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)			2.3945								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1749	2024年	0.0310	2025年	0.8139	2026年	1.3747	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	0.0000
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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.3554		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					6.74	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3554		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					6.74	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					7.98	
项目收益预测依据			根据学校进三年收入、支出情况，预计高校全部收入，减去高校刚性支出（即维持学校正常运转的必要支出）及整个学校存量债务融资本息								

三、项目详细信息

项目名称			河南省儿童医院郑州儿童医院建设国家儿童区域医疗中心（信息化、科研平台及医学设备添置）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)			1.1500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			本项目位于河南省儿童医院郑州儿童医院东院区、东三街院区和南院区。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.2692								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.3492								
专项债券融资(亿元)			1.9200								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.0000	1.1500	0.7700	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)			9.8699								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.7125	2023年	1.7125	2024年	1.2625	2025年	1.7275	2026年	1.7275	2027年	1.7275
2028年	0.0000	2029年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.87	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4950		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					19.94	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					21.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2742		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.9200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.14	
项目收益预测依据		1.中喜会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所编制的《河南省儿童医院郑州儿童医院建设国家儿童区域医疗中心（信息化、科研平台及医学设备添置）项目项目收益与融资自求平衡专项评价报告》									

三、项目详细信息

项目名称			河南省儿童医院郑州儿童医院建设国家儿童区域医疗中心（南院区改造、教学能力提升及医学设备添置二期）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)			0.2500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			5年								
项目简要描述			本项目位于河南省郑州市二七区大学路航海路交叉口东南角（原郑州测绘学校校区）。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2023年至2027年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.7782								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			5.9302								
专项债券融资(亿元)			0.8480								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			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	0.0000	0.2500	0.5980	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)			7.5957								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.6607	2023年	1.6261	2024年	0.8311	2025年	1.0806	2026年	0.9915	2027年	1.4056
2028年	0.0000	2029年	0.0000	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	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.4950		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					15.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.4500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					16.88	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0045		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.96	
项目收益预测依据		1.中喜会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所编制的《河南省儿童医院郑州儿童医院建设国家儿童区域医疗中心（南院区改造、教学能力提升及医学设备添置二期）项目项目收益与融资自求平衡专项评价报告》									