

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	2025年河南省社会事业专项债券（十三期）——2025年河南省政府专项债券（七十二期）	债券类型	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（含综合交通一体化综合利用） 城市轨道交通和市域（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
计划发行额（亿元）	1.07	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）	0	招标/承销日	2025-10-20
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）			3								
债券存续期内项目总投资（亿元）			2.629088								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.619088								
专项债券融资（亿元）			2.01								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资（亿元）			0	0	0.2	1.76	0.05	0	0	0	0
其他债务融资（亿元）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			19.461115								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.571159
2026年	1.170997	2027年	1.191931	2028年	1.214975	2029年	1.234916	2030年	1.255588	2031年	1.276497
2032年	1.284287	2033年	1.288139	2034年	1.288139	2035年	1.287331	2036年	1.295852	2037年	1.295852
2038年	1.295004	2039年	1.295004	2040年	1.215444	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						7.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.88453651			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				3.98	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.692933			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				5.27	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.9282			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				3.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.1603			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				4.68	

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			郑州市金水区紧密型医联体建设项目								
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）			0.58								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			对郑州市金水区总医院全科医生培训基地2000㎡、信息化数据统一平台4800㎡、社区三级健康促进管理服务平台6420㎡进行升级改造，开发涵盖金小卫APP、互联网医院、信息化平台、诊间支付、床旁结算（病区结算）、线上电子病历查询、互联网医院建设等设施的配套升级。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.5287								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.3287								
专项债券融资（亿元）			1.2								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.2	1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			7.754508								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.518507	2027年	0.518507	2028年	0.518507	2029年	0.517775	2030年	0.517775	2031年	0.517775
2032年	0.517006	2033年	0.517006	2034年	0.517006	2035年	0.516198	2036年	0.516198	2037年	0.516198
2038年	0.51535	2039年	0.51535	2040年	0.51535	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					5.07	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.752		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.43	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.46	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			4.689912		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			3.3503		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.31	
项目收益预测依据		项目收入主要来源于门诊收入和住院收入。相关价格根据行业数据并结合本项目特点，按照谨慎保守原则取值。									

三、项目详细信息

项目名称			沁阳市普惠性学前教育能力提升建设项目								
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）			0.23								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			项目新建6所幼儿园，建设教学楼及其他室外配套基础设施。对原有8所幼儿园进行升级改造，包括内外墙粉刷，功能室、教室、盥洗室、楼梯地板墙面及其他配套设施改造								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2039年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.712388								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.212388								
专项债券融资（亿元）			0.5								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			0.984886								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.060658	2027年	0.06092	2028年	0.063291	2029年	0.063291	2030年	0.063291	2031年	0.071039
2032年	0.071039	2033年	0.071039	2034年	0.071039	2035年	0.071039	2036年	0.07956	2037年	0.07956
2038年	0.07956	2039年	0.07956	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.764375	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.764375	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.97		
项目收益预测依据		项目实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			周口市第六人民医院医疗设备购置项目								
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）			0.26								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）			0								
项目简要描述			本项目购置医疗设备87台（套），主要购置设备包括心肺复苏仪、呼吸机、脉搏波血压计、动脉硬化检测仪、床旁透析机、彩超、钼激光主机、全自动酶联免疫分析仪、核磁共振、DR胃肠一体机等。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2040年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			15								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.388								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.078								
专项债券融资（亿元）			0.31								
其他债务融资（亿元）			0								
项目分年融资计划（亿元）											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.26	0.05	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益（亿元）			10.721721								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.571159
2026年	0.591832	2027年	0.612504	2028年	0.633177	2029年	0.65385	2030年	0.674522	2031年	0.687683
2032年	0.696242	2033年	0.700094	2034年	0.700094	2035年	0.700094	2036年	0.700094	2037年	0.700094
2038年	0.700094	2039年	0.700094	2040年	0.700094	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					27.63	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.36816151		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.53	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.992933		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.473913		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					22.62	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.31		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					34.59	
项目收益预测依据		医院历史年度收益及预测的合理的增长率									