

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（十七期）——2025年河南省政府专项债券（八十五期）	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 枢纽一体化综合利用） 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 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	2.2	债券期限	30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	2025-10-28
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）			5								
债券存续期内项目总投资（亿元）			16.880517								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.560517								
专项债券融资（亿元）			9.32								
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	0.5	3.32	5.5	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）			38.196464								
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	1.298698
2026年	0.913194	2027年	1.243156	2028年	0.283035	2029年	1.559484	2030年	1.49178	2031年	1.766895
2032年	1.771844	2033年	1.667615	2034年	1.65513	2035年	1.611851	2036年	1.546452	2037年	1.505071
2038年	1.456209	2039年	1.386741	2040年	1.372966	2041年	1.284011	2042年	0.962388	2043年	1.257814
2044年	1.206268	2045年	1.132048	2046年	1.117003	2047年	1.129873	2048年	1.054436	2049年	1.037549
2050年	0.983295	2051年	0.904087	2052年	0.906598	2053年	0.872287	2054年	0.812377	2055年及以后	1.006309
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.26	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			22.747091		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）			12.5479		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.04	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			22.747091		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）			12.5479		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.04	

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			河南技师学院新校区一期工程								
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								
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			项目总建筑面积 186669 平方米（其中地下建筑面积 17461平方米），包括教学实训楼 39800 平方米、教学综合楼 17400 平方米、教辅综合楼 15420 平方米、室内体育用房 8520 平方米、食堂综合楼 12793 平方米、学生宿舍楼 69000 平方米、单身教师宿舍楼 4800 平方米、附属用房 1475 平方米								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			10.8753								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			4.8753								
专项债券融资（亿元）			6								
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	1	5	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）			15.352836								
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	2027年	0.304471	2028年	0.476241	2029年	0.64801	2030年	0.628708	2031年	0.627917
2032年	0.627917	2033年	0.607691	2034年	0.6069	2035年	0.6069	2036年	0.585702	2037年	0.538151
2038年	0.538151	2039年	0.515401	2040年	0.51461	2041年	0.51461	2042年	0.490787	2043年	0.489996
2044年	0.489996	2045年	0.465048	2046年	0.464257	2047年	0.511017	2048年	0.484891	2049年	0.4841
2050年	0.4841	2051年	0.456737	2052年	0.455946	2053年	0.455946	2054年	0.426739	2055年及以后	0.851896
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.2775		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			12.2775		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.56	
项目收益预测依据		本项目收入来源依据《豫价费字〔1998〕278号》等文件，相关价格根据区域同类设施的市场调研情况并结合本项目地区特点									

三、项目详细信息

项目名称			郑州经济技术开发区养老服务项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.2								
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			项目总占地面积14676.00㎡（约22.01亩），总建筑面积为18718.02㎡，设置床位共287张（含自理床位58张，介助床位86张，介护床位143张）。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.93								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.23								
专项债券融资（亿元）			0.7								
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	0.38	0.32	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）			1.783874								
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	2027年	0.037587	2028年	0.043856	2029年	0.050126	2030年	0.058191	2031年	0.058191
2032年	0.058191	2033年	0.060242	2034年	0.060242	2035年	0.060242	2036年	0.062352	2037年	0.062352
2038年	0.062352	2039年	0.064526	2040年	0.064526	2041年	0.024526	2042年	0.026765	2043年	0.066765
2044年	0.066765	2045年	0.069072	2046年	0.069072	2047年	0.069072	2048年	0.071448	2049年	0.071448
2050年	0.071448	2051年	0.073895	2052年	0.073895	2053年	0.073895	2054年	0.076416	2055年及以后	0.076416
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.432375		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.432375		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.55	
项目收益预测依据		《郑州经济技术开发区养老服务项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			三门峡市中心医院眼科医院建设项目								
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）			0.08								
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			项目建设用地面积9,315.00平方米，总建筑面积为18,110.00平方米，其中地上5层建筑面积12,870.00平方米，地下1层建筑面积5,240.00平方米。主要包含接诊、门诊、病房、医技、手术、科研等医疗用房及管网、道路等配套设施建设								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			1.202832								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.302832								
专项债券融资（亿元）			0.9								
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	0.72	0.18	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）			16.650088								
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	1.298698
2026年	0.913194	2027年	0.840992	2028年	-0.320513	2029年	0.75369	2030年	0.676504	2031年	0.934104
2032年	0.923966	2033年	0.839283	2034年	0.828987	2035年	0.787134	2036年	0.742278	2037年	0.732649
2038年	0.685301	2039年	0.637953	2040年	0.626544	2041年	0.579196	2042年	0.531848	2043年	0.521149
2044年	0.471309	2045年	0.421469	2046年	0.40899	2047年	0.35915	2048年	0.30931	2049年	0.295097
2050年	0.242765	2051年	0.190433	2052年	0.176979	2053年	0.122155	2054年	0.067331	2055年及以后	0.052143
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					13.84	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.517666		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.02	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.1279		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.03	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			5.517666		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.02	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.1279		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.03	
项目收益预测依据		1、医院近三年财务报表									

三、项目详细信息

项目名称			民权县康养中心建设项目								
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）			0.6								
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			本项目总占地面积49,850.60㎡（约合74.78亩），总建筑面积65,530.00㎡。其中：包括4栋6F框架结构养老中心，建筑面积47,130.00㎡；1栋6F老年文化活动中心，建筑面积4,800.00㎡；2栋3F-4F框架结构康复中心，建筑面积10,800.00㎡；1栋3F框架结构综合服务中心，建筑面积1,850.00㎡；1栋2F								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			3.384385								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.984385								
专项债券融资（亿元）			1.4								
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	0.5	0.9	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）			3.570124								
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	2027年	0.04563	2028年	0.064032	2029年	0.08241	2030年	0.100763	2031年	0.11909
2032年	0.132763	2033年	0.131414	2034年	0.130038	2035年	0.128635	2036年	0.127204	2037年	0.141569
2038年	0.14008	2039年	0.138561	2040年	0.137012	2041年	0.135432	2042年	-0.11807	2043年	0.148874
2044年	0.147197	2045年	0.145487	2046年	0.143742	2047年	0.159579	2048年	0.157764	2049年	0.155913
2050年	0.154024	2051年	0.152098	2052年	0.168716	2053年	0.189265	2054年	0.210902	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.86475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				2.86475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				1.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.55	
项目收益预测依据		1.民权县康养中心建设项目可行性研究报告； 2.床位收入作为收益来源，项目运行负荷率根据具体收费类型以及市场预测而定									

三、项目详细信息

项目名称			郸城县失能半失能养老服务中心建设项目								
项目类型（一级）			社会事业								
项目类型（二级）			养老托育								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			0.32								
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			项目规划总用地面积23977㎡，设置床位200张，新建康复综合楼1栋，建筑面积9300.00㎡，主要建设内容包括新建康复综合用房建筑面积840.00㎡、活动用房建筑面积340.00㎡、生活用房建筑面积5720.00㎡、办公用房建筑面积2400㎡								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			30								
债券存续期内项目总投资（亿元）			0.488								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.168								
专项债券融资（亿元）			0.32								
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	0.32	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）			0.839542								
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	2027年	0.014476	2028年	0.019419	2029年	0.025248	2030年	0.027614	2031年	0.027593
2032年	0.029007	2033年	0.028985	2034年	0.028963	2035年	0.02894	2036年	0.028916	2037年	0.03035
2038年	0.030325	2039年	0.0303	2040年	0.030274	2041年	0.030247	2042年	0.031058	2043年	0.03103
2044年	0.031001	2045年	0.030972	2046年	0.030942	2047年	0.031055	2048年	0.031023	2049年	0.030991
2050年	0.030958	2051年	0.030924	2052年	0.031062	2053年	0.031026	2054年	0.030989	2055年及以后	0.025854
					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）			0.6548		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.62	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.6548		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.32		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.62	
项目收益预测依据		郸城县失能半失能养老服务中心建设项目可行性研究报告									