

## 项目1

项目名称				澄城县中医医院提标扩能建设项目								
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）				0.1000								
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				改建完成医疗区的胸痛中心、卒中中心、创伤中心、肺病呼吸中心、中西医结合肿瘤治疗中心、和以医养结合为特色的慢病管理中心等专科中心建设，配套相关专科配套设备如：大 C、呼吸机、C 型臂、监护仪、肿瘤放疗系统等设备及介入治疗室改造，改建总面积 20000 m²，同时完成相关配套设施工程。								
项目建设期				2021年到2022年								
项目运营期				2023年到2031年								
本项目拟的发行债券期限				10年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6250								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3250								
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	0.2000	0.1000	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
债券存续期内总收益（亿元）						0.6432						
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.0269	2024年	0.0409	2025年	0.0551	2026年	0.0695	2027年	0.0842	
2028年	0.1022	2029年	0.1063	2030年	0.1060	2031年	0.0521	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						1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.4328	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）						0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.4328	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）						0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.14	
项目收益预测依据						可行性研究报告；中医医院近三年财务报告						

## 项目2

项目名称				西部云谷三期项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
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				占地约119亩，总建筑面积301017.78m²，其中地上建筑面积207397.25m²，地下建筑面积93620.53m²，主要建设科技金融大厦、办公、厂房、配套公寓和配套服务等。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2023年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.0000							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				14.0000							
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）											
		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	3.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）				9.0564							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.6003	2024年	0.7083	2025年	0.8162	2026年	0.9252	2027年	0.9161
2028年	0.9143	2029年	1.0010	2030年	0.9991	2031年	1.0946	2032年	1.0813	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				0.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.2500	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）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81
项目收益预测依据				项目可研报告和实施方案相关数据							



## 项目4

项目名称				清涧县人民医院加强公立医院高质量建设项目							
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）				0.2500							
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				本项目主要为县医院住院楼“三大中心”改扩建，提升医院服务质效。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2022年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3520							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1020							
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）											
		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	0.0000	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
债券存续期内总收益（亿元）				0.5704							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0110	2023年	0.0250	2024年	0.0410	2025年	0.0617	2026年	0.0617	2027年	0.0617
2028年	0.0617	2029年	0.0617	2030年	0.0617	2031年	0.0617	2032年	0.0617	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				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57
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						2.28
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.28
项目收益预测依据				项目实施方案、可研报告、按照项目预期收入和预期支出测算，本项目在存续期间能够产生稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.55，还本付息有充分保障。债券存续期该项目持续产生的可供偿债的净现金流为5703.54万元，应偿还的所有融资本息为3625万元，项目收益能够完全覆盖其他融资款项的偿还。							

项目5											
项目名称				陕西铁路工程职业技术学院高新校区4#、5#实训楼及8#学生服务中心、22#餐饮中心项目							
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				陕西铁路工程职业技术学院高新校区4#、5#实训楼及8#学生服务中心、22#餐饮中心项目总建筑面积为54016.29平方米，其中： 陕西铁路工程职业技术学院高新校区4#、5#实训楼项目：总建筑面积37520平方米，4#、5#实训楼是连体建筑，均为6层框架结构，单体建筑面积为18351平方米，单体长度137.50米，宽度23.30米；高度27.45米；连廊2处，建筑面积分别为505平方米和313平方米。 陕西铁路工程职业技术学院高新校区8#学生服务中心、22#餐饮中心项目：总建筑面积16496.29平方米，8#学生服务中心为4层框架结构，建筑面积4928.52平方米，长度58.50米，宽度35.30米，高度14.20米；22#餐饮中心为3层框架结构，建筑面积约11567.77平方米，长度70.40米，宽度59.40米，高度16.30米。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2024年到2073年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5070							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.5070							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
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	1.0000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				2.3245							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.5047	2025年	0.4490	2026年	0.3907	2027年	0.3296
2028年	0.2658	2029年	0.1991	2030年	0.1293	2031年	0.0564	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				0.93							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4500	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.60
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.32

项目收益预测依据	<p>本建设项目本身不直接产生收益，项目收益为学校累计收入减去累计支出。</p> <p>建设项目从2024年投入使用至2031年债券到期，学校累计收入合计311042.11万元，累积支出287797.29万元，项目收益23244.82万元。学校收入主要来源为财政拨款收入，教育事业收入及其他收入。其中财政拨款收入较为稳定，在2021年财政拨款收入的基础上，按照逐年增长2%的幅度保守测算未来10年的收入情况。教育事业收入主要是学校开展教育活动收取的学宿费。目前学生规模魏18284人，按照新标准7150/人/年标准收取学费的学生有12727人，按照7150/人/年标准收费的学生有6273人，2023年以后，按照19000人的学生规模测算事业收入。其他收入由于不稳定性较大，按照学校近3年凭据值223.14万元保守测算。学校支出主要由工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助，其他资本性支出组成。工资福利支出按照逐年3.5%增幅测算，商品服务支出及对个人和家庭的补助在近3年平均支出的基础上，按照逐年3.5%的增幅测算。其他资本性支出按照4000万元/年的固定支出测算。</p>
----------	--