

新疆维吾尔自治区儿童医院
门、急诊病房1号综合楼建设项目

收益平衡方案

二〇一八年十一月

新疆维吾尔自治区儿童医院门、急诊病房 1 号综合楼

建设项目收益平衡方案

一、基本情况

1、2016 年 6 月，经自治区党委第 36 次常委会决定，依托自治区人民医院在北院现有基础上规划建设新疆维吾尔自治区儿童医院（三级）。经自治区人民医院党委决议：新疆维吾尔自治区儿童医院计划建为独立法人机构，隶属于自治区人民医院统一管理。

2、自治区人民医院北院，前身为新疆交通医院，该院始建于 1984 年，2005 年 10 月，经自治区人民政府以新政函（2005）162 号文批复将新疆交通医院整体移交自治区人民医院（以下简称总院），2006 年 12 月定名为自治区人民医院分院，编制床位 160 张。2010 年 5 月，经自治区卫生厅批复将自治区人民医院分院更名为自治区人民医院北院。

3、自治区人民医院北院现占地面积 20743.9 平方米，建筑面积 30782.33 平方米，开放床位 360 张。设有 8 个职能科室，7 个临床科室，5 个医技科室。现有职工 730 人（其中离退休 128 人）、专业技术人员 489 人、博士 2 人、硕士 26 人；高级职称 68 人，中级职称 115 人，初级职称 256 人。拥有 C 型臂血管机、CT、DR X 光机、全自动生化仪、激光碎石机、飞利浦彩超仪、电子胃肠镜、电子腹腔镜、氩气刀等 31 台（套）大型医疗设备，固定资产原值 1.17 亿元。

自治区人民医院北院目前能开展普外、妇产、泌尿、骨科常见病、多发病的手术治疗，并开展了心血管内科介入诊疗、各种疑难皮肤性

病的诊治，其中部分科室开展的手术和诊疗技术已填补医院、自治区乃至西北地区的空白。2016年总诊疗20.68万人次，总收入1.53亿元。

新疆维吾尔自治区儿童医院是在自治区人民医院北院的基础上建设，目前，已成立了以自治区卫计委主要领导任组长的自治区儿童医院筹建领导小组，制定初步的自治区儿童医院中长期建设规划，确定了分三步走，建成一所开放床位800张、人员总数1200人的总体目标。按照计划，第一步已完成以北院现有人员、设备及技术力量为基础，将总院儿内、儿外、儿研等儿科体系整体搬迁至儿童医院，初步完成儿童医院人才储备和专业设置工作。第二步是依据国家儿童医院建设标准，组建开放床位400张的儿童医院，计划2019年年底新建病房楼投入使用。

二、项目情况

2012年5月15日经新发改投资[2012]995号文批准《新疆维吾尔自治区人民医院北院病房楼项目》立项。项目批复建筑总面积43682平方米，框架剪力墙结构，地上21层，地下2层，建筑高度87.6米。于2014年8月开工建设，2016年6月13日主体封顶，建筑面积43056.97平方米，建筑高度87.55米，并通过了工程主体结构中检“五方认证”及质监站中检验收。但因自筹资金困难，装修工程未实施。2016年3月，自治区党委提出“加强儿科医生培养”、自治区卫计委在自治区儿科医疗服务体系建设“十三五”发展规划规划汇总，提出了“以需求为导向，以盘活存量、优化增量为手段，

大力培养儿科医学人才，充分调动综合医院、妇幼保健、中民医机构以及社会办医等各种资源，努力构建覆盖全疆的三级儿科医疗服务网络”的发展思路，建设自治区级儿童医院是其重要举措之一。面对机遇与挑战，为紧紧抓住国家发展扶持儿科事业的大好机遇，充分发挥大型省级公立医院的医疗资源优势与学科引领作用，自治区人民医院党委提出，依托总院儿科资源优势，转变北院功能定位，将总院儿科与北院整合，建设“自治区儿童医院”的发展构想，在自治区卫计委鼎力支持、多方不懈努力下，2016年6月，自治区党委决定，依托自治区人民医院，自筹资金，在北院现有基础上规划建设自治区儿童医院，新疆维吾尔自治区儿童医院筹建工作正式启动。为顺利建设自治区儿童医院，一期主要利用新建的原北院病房楼主体工程，根据《儿童医院建设标准》、《综合医院建设标准》并结合现场实际情况对其功能进行变更，配套相应的基础设施，并购置儿科专业相关医疗器械，将其建设成符合三级儿童医院标准的400张儿童床位门、急诊病房综合楼。新疆儿童医院计划分三期建设，按照“整体实施，分步推进”的建设方案，2018年年底儿童医院门急诊病房1号综合楼400张儿童床位投入使用，到2030年逐步建成800张儿童床位的立足新疆、面向西北、辐射中亚的自治区儿童诊疗中心。

三、项目建设期

项目建设期2年

四、项目主体单位

新疆维吾尔自治区儿童医院

五、项目总投资及融资方案

1、项目总投

本项目总投资 63756 万元，其中建筑工程费用 27223 万元，占总投资的 42.69%；医疗设备采购 28100 万元，占总投资的 44.07%；室外配套设施 1526 万元，占总投入的 5.6%；其他费用 2925 万元，占总投 4.58%。

2、融资计划

项目资金筹措拟采用发行专项债务和申请政府配套资金的方式。发行专项债务 51000 万元，占总投资的 80%，全部用于建设投资。自筹资金 12756 万元，占总投资的 20%。

本项目发债总额 51000 万元，发行计划：2018 年发行 5000 万元；2019 年发行 11800 万元；2020 年发行 34200 万元

3、项目收益情况测算

项目经济效益评价计算期为 10 年，其中建设期 2 年。

（一）主要现金流入

本项目营业收入主要为医疗收入，自治区人民医院儿科体系和原北院成人医疗体系 2015 年营业收入 25300 万元，2016 年营业收入 27200 万元，2017 年营业收入 29800 万元，年均增长速率约为 8%。由于 2018 年儿童医院成人部逐渐转型，导致营业收入增长较慢，2018 年营业收入约为 30500 万元。本项目的营业收入以 2018 年为基数，按年均增长速率 8% 计算，经过三年过渡期，项目第五年为定型年，定型年营业收入为 41494.91 万元，未来 10 年总收入 38.64 亿元。根

据国家、自治区有关规定，本项目不缴营业税金及附加费。

（二）营业净收入

10 年营业净收入=营业收入-医疗成本-工资及福利-修理费-其他费用=160425.86 万元

计算得出本项目每年营业净收入为 160425.86 万元，全部用于偿还专项收益债券本金和利息。

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年	第八年	第九年	第十年	总计
营业收入	30500	32940	35575.2	38421.2	41494.91	41494.91	41494.91	41494.91	41494.91	41494.91	386405.86
营业支出	22598	22598	22598	22598	22598	22598	22598	22598	22598	22598	225980
营业净收入	7902	10342	12977.2	15823.2	18896.91	18896.91	18896.91	18896.91	18896.91	18896.91	160425.86

六、项目成本情况测算

1、还款资金来源

本项目还款来源为自治区儿童医院经营收入

2、还款能力分析

按照国家相关政策规定，项目建设期不还本只付息，项目计算期各年还本付息，根据项目还款情况分析得出：

本次拟申请发行专项收益债券资金 51000 万元，年利率依据相关政策要求及规定按 4.250%执行，发行期 10 年（建设期 2 年），10 年还本付息合计 69266.5 万元。

本项目自治区儿童医院医院净收益合计为 160425.86 万元，完全可以覆盖本项目专项债券 10 年到期的本息和 69266.5 万元，实现项

目收益和融资自求平衡。项目可行，偿债能力完全有保障。

通过计算，每年的偿债保证比均大于 2.32 倍，说明项目的利息保证程度较高，偿债能力较好，每年能完全偿还发债资金利息，十年内全部还清发债资金。详见下表。

收支费用	金额
医院净收入合计	160425.86
债券本金合计	51000
债券利息合计	18266.5
债券本息合计	69266.5
保障倍数	2.32

项目还本付息计算表

单位：万元

年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	合计
债券资金流入	9404	41596										51000
自有资金流入	2358	10399										12757
营业收入净流入	7902	10342	12977.2	15823.2	18896.91	18896.91	18896.91	18896.91	18896.91	18896.91		160425.86
现金流入总额	19664	62337	12977.2	15823.2	18896.91	18896.91	18896.91	18896.91	18896.91	18896.91		224182.86
现金流出												
建设期资金流出	11762	51995										63757
债券还本付息	212.5	714	2167.5	2167.5	2167.5	2167.5	2167.5	2167.5	2167.5	53167.5		69266.5
现金净流量	7689.5	9628	10809.7	13655.7	16729.41	16729.41	16729.41	16729.41	16729.41	-34270.59		
期末项目累计现金结存额	7689.5	17317.5	28127.2	41782.9	58512.31	75241.72	91971.13	108700.54	125429.95	91159.36		