

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（二十二期）——2025年河南省政府专项债券（一百一十四期）	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）	6.6	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	2025-12-10
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）			6								
债券存续期内项目总投资（亿元）			31.840136								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.048136								
专项债券融资（亿元）			24.792								
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	11.01	7.29	6.492	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）			104.535487								
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	1.083475
2026年	1.879083	2027年	2.002338	2028年	2.764137	2029年	2.643138	2030年	2.977616	2031年	3.202473
2032年	3.302388	2033年	3.388264	2034年	3.455804	2035年	3.530158	2036年	3.58824	2037年	3.61772
2038年	3.469804	2039年	2.773402	2040年	2.786453	2041年	2.783722	2042年	2.780798	2043年	2.974132
2044年	3.763983	2045年	3.780221	2046年	3.796542	2047年	3.813036	2048年	3.829701	2049年	3.841905
2050年	3.858827	2051年	3.875918	2052年	3.893182	2053年	3.910518	2054年	3.92339	2055年及以后	7.245119
债券存续期内项目总收益/项目总投资											3.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			61.617532		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			30.502		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.43	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			61.617532		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			30.502		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.43	

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			郑州师范学院学生宿舍扩建工程								
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）			0.1								
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			本项目拟建3栋学生宿舍楼，总建筑面积为22478.25m²。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025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）			0.94177								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.14177								
专项债券融资（亿元）			0.8								
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	0.8	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）			10.071395								
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	0.263163
2026年	0.266593	2027年	0.275023	2028年	0.343208	2029年	0.343208	2030年	0.343208	2031年	0.343208
2032年	0.343208	2033年	0.343208	2034年	0.343208	2035年	0.343208	2036年	0.343208	2037年	0.343208
2038年	0.343208	2039年	0.343208	2040年	0.343208	2041年	0.343208	2042年	0.343208	2043年	0.343208
2044年	0.343208	2045年	0.343208	2046年	0.343208	2047年	0.343208	2048年	0.343208	2049年	0.343208
2050年	0.343208	2051年	0.343208	2052年	0.343208	2053年	0.343208	2054年	0.343208	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					10.69	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.88		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.59	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.88		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					12.59	
项目收益预测依据		《郑州师范学院学生宿舍扩建工程可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称			郑州市第八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）			0.2								
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			项目计划在郑州市第八人民医院进行医疗设备购置建设。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026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）			0.649498								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.139498								
专项债券融资（亿元）			0.51								
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	0.31	0.2	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）			2.353411								
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	0.075916	2027年	0.075916	2028年	0.075916	2029年	0.075916	2030年	0.075916	2031年	0.075916
2032年	0.075916	2033年	0.075916	2034年	0.075916	2035年	0.075916	2036年	0.075916	2037年	0.075916
2038年	0.075916	2039年	0.075916	2040年	0.075916	2041年	0.075916	2042年	0.075916	2043年	0.075916
2044年	0.075916	2045年	0.075916	2046年	0.075916	2047年	0.075916	2048年	0.075916	2049年	0.075916
2050年	0.075916	2051年	0.075916	2052年	0.075916	2053年	0.075916	2054年	0.075916	2055年及以后	0.151847
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.62	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1.901557		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.93	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			1.901557		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.22		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.93	
项目收益预测依据		1.河南恒新会计师事务所（普通合伙）编制的《郑州市第八人民医院医疗设备购置项目项目收益与融资自求平衡专项评价报告》。 2.郑州建投工程咨询有限公司编制的《郑州市第八人民医院医疗设备购置项目可行性研究报告》。									

### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳文化旅游职业学院（二期）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）			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			项目总占地面积约379.12亩，总建筑面积185259.54平方米，主要建设内容包括教室/实验实习用房46349.20平方米、室内体育用房17696.73平方米、行政办公用房5960平方米、院系教师办公用房6546.24平方米师生活动用房4100平方米、食堂5336.01平方米、学生宿舍77200平方米、食堂及生活服务中								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2028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）			8.3846								
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）			2.1846								
专项债券融资（亿元）			6.2								
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	3.1	3.1	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）			15.793093								
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	-0.067473
2026年	-0.030397	2027年	0.006679	2028年	0.580743	2029年	0.576543	2030年	0.576543	2031年	0.576543
2032年	0.576543	2033年	0.576543	2034年	0.572259	2035年	0.572259	2036年	0.572259	2037年	0.572259
2038年	0.572259	2039年	0.567889	2040年	0.567889	2041年	0.567889	2042年	0.567889	2043年	0.567889
2044年	0.563432	2045年	0.563432	2046年	0.563432	2047年	0.563432	2048年	0.563432	2049年	0.558886
2050年	0.558886	2051年	0.558886	2052年	0.558886	2053年	0.558886	2054年	0.554248	2055年及以后	0.554248
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.88	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			12.930575	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			6.2	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）			12.930575	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.22		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			6.2	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		《项目可行性研究报告》									

### 三、项目详细信息

项目名称			西交大二附院洛阳医院教学综合楼、3号病房楼、医学研发中心及附属设施等建设项目								
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）			4.5								
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			总建筑面积为155800㎡，床位数为1,500床，内容包括：地上10层的教学综合楼；地上3层的制剂中心；地上3层的感染性疾病科；液氧站；地上15层的3#病房楼；地上10层的医学研发中心；出地面楼梯间；及地下2层的地下车库								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025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）			14.993421								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			3.001421								
专项债券融资（亿元）			11.992								
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	6	1.5	4.492	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）			60.566881								
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	0.887785
2026年	1.355603	2027年	1.408105	2028年	1.455352	2029年	1.504565	2030年	1.555795	2031年	1.768783
2032年	1.82418	2033年	1.881735	2034年	1.941495	2035年	2.003512	2036年	2.048896	2037年	2.065392
2038年	2.082057	2039年	1.379915	2040年	1.382536	2041年	1.385037	2042年	1.387421	2043年	1.389673
2044年	2.185605	2045年	2.203471	2046年	2.221516	2047年	2.239746	2048年	2.258157	2049年	2.276753
2050年	2.295537	2051年	2.314506	2052年	2.333666	2053年	2.353011	2054年	2.372553	2055年及以后	4.804523
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.04	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				33.1324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				16.992	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.56	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				33.1324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.83	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				16.992	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.56	
项目收益预测依据		依据医院近三年财务报表									

### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳市东方人民医院改扩建项目								
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）			0.5								
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			项目位于洛阳市涧西区西苑路36号东方人民医院院内，总占地面积41,662.00㎡，折合约62.49亩，总建筑面积133,796.38㎡，其中地上建筑面积108,773.25㎡，地下建筑面积25,023.13㎡。								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2026年至2057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）			5.498747								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			1.108747								
专项债券融资（亿元）			4.39								
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	1.89	2	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）			12.710122								
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	0.211368	2027年	0.168576	2028年	0.236273	2029年	0.065494	2030年	0.343808	2031年	0.350573
2032年	0.374235	2033年	0.380875	2034年	0.387685	2035年	0.394579	2036年	0.401642	2037年	0.408796
2038年	0.238179	2039年	0.242041	2040年	0.246011	2041年	0.25	2042年	0.254098	2043年	0.454774
2044年	0.462936	2045年	0.47129	2046年	0.479747	2047年	0.488396	2048年	0.497242	2049年	0.5062
2050年	0.515359	2051年	0.524722	2052年	0.534292	2053年	0.543978	2054年	0.553875	2055年及以后	1.723078
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.31	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			9.658		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.32	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			4.39		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.90	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			9.658		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.32	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			4.39		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.90	
项目收益预测依据		根据《洛阳市东方人民医院改扩建项目实施方案》编制									

### 三、项目详细信息

项目名称			洛阳市伊滨区人民医院第一分院建设项目								
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）			0.3								
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			本项目规划在两个地块建设门诊楼、发热门诊、病房楼、综合病房楼等建筑。								
项目建设期			2025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）			1.3721								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			0.4721								
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	0.3	0.6	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）			3.040585								
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	0.068039	2028年	0.072645	2029年	0.077412	2030年	0.082346	2031年	0.08745
2032年	0.108306	2033年	0.129987	2034年	0.135241	2035年	0.140684	2036年	0.146319	2037年	0.152149
2038年	0.158185	2039年	0.164433	2040年	0.170893	2041年	0.161672	2042年	0.152266	2043年	0.142672
2044年	0.132886	2045年	0.122904	2046年	0.112723	2047年	0.102338	2048年	0.091746	2049年	0.080942
2050年	0.069921	2051年	0.05868	2052年	0.047214	2053年	0.035519	2054年	0.02359	2055年及以后	0.011423
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.115	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.38		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.115	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.38		
项目收益预测依据		1. 项目可行性研究报告									