

三、项目详细信息

项目名称	宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目										
项目类型	医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿										
项目简要描述	根据2018年3月12日宁波市发展和改革委员会下发的甬发改审批〔2018〕93号文（市发展改革委关于同意宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目可行性研究报告的复函）及2018年11月27日宁波市发展和改革委员会下发的甬发改审批〔2018〕523号文（市发展改革委关于同意调整宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目总投资估算的复函），本项目拟拆除现址内门诊楼、原市急救中心等建筑，拆除面积12150平方米。项目总建筑面积105000平方米。建成后宁波市医疗中心李惠利医院合计床位规模达到1200张，本项目估算总投资63852万元，所需资金由是财政资金安排42750万元，其余由医院自筹。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	6.3852亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	4.8852亿										
专项债券融资	1.5000亿										
其他债务融资	0.0000亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				1.5000亿							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益											
4.6874亿											
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.5897亿	2021年	-0.3486亿	2022年	-0.0961亿	2023年	0.2640亿	2024年	-0.0013亿	2025年	0.3800亿
2026年	0.3888亿	2027年	0.3980亿	2028年	0.4080亿	2029年	0.4189亿	2030年	0.4305亿	2031年	0.4430亿
2032年	0.4563亿	2033年	0.4704亿	2034年	0.4858亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.73	
债券存续期内项目总债务融资本息			2.1200亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.21	
债券存续期内项目总债务融资本金			1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2.1200亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.12	
项目收益预测依据	本次预测以宁波市医疗中心李惠利医院原地改扩建项目建造的建筑物未来医疗相关收入为基础，结合项目的建设期、近3年宁波市医疗中心李惠利医院的工作量指标、效益指标等的最佳估计假设为前提，编制本项目未来15年的收入、支出预测。										

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			奉化城区停车场及智能管理系统								
项目类型			其他交通基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.3000亿								
项目简要描述			车位40个)；新建公共充电桩1,920个(其中，快充充电位960个，慢充桩960个)；新建覆盖奉化主城区两个街道内约30,000个停车位(含道路停车								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2022年至2035年								
项目总投资			2.5107亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.2107亿								
专项债券融资			1.3000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					1.3000亿						
其他债务融资											
项目总收益			2.3504亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.0866亿	2023年	0.1072亿	2024年	0.1279亿	2025年	0.1552亿
2026年	0.1591亿	2027年	0.1633亿	2028年	0.1738亿	2029年	0.1789亿	2030年	0.1845亿	2031年	0.1969亿
2032年	0.2037亿	2033年	0.2048亿	2034年	0.2003亿	2035年	0.2082亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					0.94	
项目总债务融资本息			2.0800亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.13	
项目总债务融资本金			1.3000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
项目总地方债券融资本息			2.0800亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13	
项目总地方债券融资本金			1.3000亿		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		《奉化城区停车场及智能管理系统建设项目可行性研究报告》、《关于核定城区桥东岸路等道路公共停车泊位收费标准的批复》(奉发改价【2019】18号)等									

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			宁波城市职业技术学院奉化校区建设项目								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1.2000亿								
项目简要描述			本项目对宁波城市职业技术学院溪口校区整体迁建，学院全日制高职专科学生7,500余人，本期建设目标为形成1,500人在校生的办学规模。 项目总用地面积约480亩，其中：林地的164亩，建设用地的面积316亩。主要建设内容为新建图书馆行政综合楼（图文信息中心）、行政办公用房、实训								
项目建设期			2019 年至 2022 年								
项目运营期			2023年至 2036 年								
项目总投资			4.2000亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			1.2000亿								
专项债券融资			3.0000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2019年及以前年	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			2.1000亿	0.9000亿							
其他债务融资											
项目总收益											
			5.4039亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1480亿	2024年	0.1480亿	2025年	0.1480亿
2026年	0.1588亿	2027年	0.1588亿	2028年	0.1588亿	2029年	0.1707亿	2030年	0.1707亿	2031年	0.1707亿
2032年	0.1837亿	2033年	0.1837亿	2034年	3.2077亿	2035年	0.1981亿	2036年	0.1982亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						项目总收益/项目总投资				1.29	
项目总债务融资本息			4.7028亿			项目总收益/项目总债务融资本息				1.15	
项目总债务融资本金			3.0000亿			项目总收益/项目总债务融资本金				1.80	
项目总地方债券融资本息			4.7028亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.15	
项目总地方债券融资本金			3.0000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.80	
项目收益预测依据		住宿费收入、社会培训收入、土地出让收益									

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			宁波宁南贸易物流区市政配套道路二期工程								
项目类型			市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			2.0000亿								
项目简要描述			2020年宁波宁南贸易物流区市政配套道路二期工程是奉化市方桥片工业区块开发的重要组成部分，项目工程新建道路9条，其中新建主干路1条，次干路3条，支路5条。新建道路均围绕宁南贸易物流区前期投入建设的开发项目实施开展，不仅解决了开发地块的交通问题，同时对完善“方桥片”交通网络，解决区域拥堵有着不可替代的作用。项目工程作为打通区域交通瓶颈，改善区域网布置，启动区域建设的作用越发突出，工程实施迫在眉睫。								
项目建设期			2019 年至 2022 年								
项目运营期			2022 年至 2040 年								
债券存续期内项目总投资			22.5300亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			16.5300亿								
专项债券融资			6.0000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						2.0000亿	2.0000亿	2.0000亿			
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益			10.6246亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.3053亿	2021年	0.4312亿	2022年	0.4685亿	2023年	0.4488亿	2024年	0.4748亿	2025年	0.5025亿
2026年	0.5319亿	2027年	0.5632亿	2028年	0.5965亿	2029年	0.6319亿	2030年	0.6697亿	2031年	0.7099亿
2032年	0.7528亿	2033年	0.7985亿	2034年	0.8473亿	2035年	0.8993亿	2036年	0.9926亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47	
债券存续期内项目总债务融资本息			9.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金			6.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9.2400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6.0000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据		根据宁波宁南贸易物流区国有资产经营有限责任公司提供的《关于宁波宁南贸易物流区市政配套道路工程二期项目收益来源的说明》，收益来源为租赁收入、土地出让收入、政府补贴。									

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			宁波国际邮件互换中心项目								
项目类型			其他								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.3000亿								
项目简要描述			支国际邮件互换中心区建设地点位于望春工业园区，为建设国际邮件处理中心和商业快件中心，同时配有独立的辅助管理及办公生活配套服务用房								
项目建设期			____2019年至____2022_年								
项目运营期			____2023_年至____2035_年								
项目总投资			4.7534亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			3.0534亿								
专项债券融资			0.3000亿								
其他债务融资			1.4000亿								
项目分年融资计划											
			17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.3000亿					
其他债务融资						0.3000亿	0.1500亿	0.9500亿			
项目总收益			3.8560亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1359亿	2024年	0.2769亿	2025年	0.2862亿
2026年	0.3015亿	2027年	0.3110亿	2028年	0.3072亿	2029年	0.3194亿	2030年	0.3339亿	2031年	0.3323亿
2032年	0.3478亿	2033年	0.3629亿	2034年	0.3607亿	2035年	0.1803亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						项目总收益/项目总投资			0.81		
项目总债务融资本息			2.2313亿			项目总收益/项目总债务融资本息			1.73		
项目总债务融资本金			1.7000亿			项目总收益/项目总债务融资本金			2.27		
项目总地方债券融资本息			0.4710亿			项目总收益/项目总地方债券融资本息			8.19		
项目总地方债券融资本金			0.3000亿			项目总收益/项目总地方债券融资本金			12.85		
项目收益预测依据		依据全国仓储电子商务平台物联云仓在中国仓储与配送协会指导下发布的《中国通用仓储市场动态报告》、全国仓储电子商务平台物联云仓上宁波地区仓储物流设施出租信息、宁波市写字楼出租价格的调查统计、宁波市镇海区物业标准									

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		宁海县高级职业技术中心学校建设工程									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		1.5000亿									
项目简要描述		后办学规模72班，每班50人，在校学生3600人，教职工400人。项目规划建设总建筑面积约85000m²，其中地上建筑面积80000m²，地下建筑面积5000m²									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2022年至2043年									
项目总投资		4.0527亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.0527亿									
专项债券融资		3.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					1.5000亿	0.4000亿	0.5000亿	0.6000亿			
其他债务融资											
项目总收益		7.2612亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	0.1458亿	2023年	0.2916亿	2024年	0.2916亿	2025年	0.2916亿
2026年	0.2916亿	2027年	0.3208亿	2028年	0.3208亿	2029年	0.3208亿	2030年	0.3208亿	2031年	0.3208亿
2032年	0.3528亿	2033年	0.3528亿	2034年	0.3528亿	2035年	0.3528亿	2036年	0.3528亿	2037年	0.3881亿
2038年	0.3881亿	2039年	0.3881亿	2040年	0.3881亿	2041年	0.3881亿	2042年	0.4269亿	2043年	0.2136亿
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					1.79	
项目总债务融资本息		4.7971			项目总收益/项目总债务融资本息					1.51	
项目总债务融资本金		3			项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
项目总地方债券融资本息		4.7971			项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.51	
项目总地方债券融资本金		3			项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	
项目收益预测依据		1. 职高学校在二期一标段竣工交付后即可将学生从老校区迁移至新校区 现已有3600名学生。									
		2. 学费收费标准依据为《宁海县教育局财政局文件》（宁教〔2019〕357号）									
		3. 宁海县高级职业技术中心学校为财政全额拨款事业单位 该单位人员经费与日常公用经费由县财政全额承担 学费收入全部用于专项债券本息偿还									
		4. 根据《宁海县高级职业技术中心学校建设工程可行性研究报告》，本项目所需建设资金由县财政出资。因此测算中暂不考虑职高运营成本。									

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			象山生活垃圾焚烧发电项目								
项目类型			能源								
本只专项债券中用于该项目的金额			1. 2000亿								
项目简要描述			象山生活垃圾焚烧发电项目是在2014年象山县城管局通过公开招标落实象山中节能泰来环保能源有限公司实施的BOT项目，该项目由600吨垃圾焚烧发电项目及400吨垃圾渗滤液处理项目两个部分组合。								
项目建设期			2020 年至 2021 年								
项目运营期			2021 年至 2034 年								
项目总投资			4. 2498亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			3. 0498亿								
专项债券融资			1. 2000亿								
其他债务融资			0. 0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					1. 2000亿						
其他债务融资											
项目总收益			2. 1293亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年	0. 0302亿	2022年	0. 1649亿	2023年	0. 1649亿	2024年	0. 1538亿	2025年	0. 1672亿
2026年	0. 1672亿	2027年	0. 1433亿	2028年	0. 1433亿	2029年	0. 1433亿	2030年	0. 1433亿	2031年	0. 1433亿
2032年	0. 1433亿	2033年	0. 1433亿	2034年	0. 2780亿	2035年		2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
						项目总收益/项目总投资				0. 50	
项目总债务融资本息			1. 9200亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1. 11	
项目总债务融资本金			1. 2000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1. 77	
项目总地方债券融资本息			1. 9200亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1. 11	
项目总地方债券融资本金			1. 2000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1. 77	
项目收益预测依据		(2013) 472号宁波市发改委关于象山生活垃圾焚烧发电工程项目建议书的批复、（2019）160号关于象山生活垃圾焚烧发电项目核准的批复、中国核电工程有限公司编制的《象山生活垃圾焚烧发电项目可行性研究报告》等。									

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			余姚市第三人民医院市精神卫生中心迁建工程								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.9000亿								
项目简要描述			项目位于余姚市马渚镇斗门村菁江渡村，余姚江北侧（规划道路北侧），长安西路南侧，东侧与建设中的余姚市看守所相邻。项目建设总建筑面积约25,000.00平方米，地上建筑面积约18,000平方米，地下建筑面积约7,000平方米。本项目建设期为2019年-2021年，共3年。本项目估算总投资约为18,356.56万元，其中：，其中：工程费用15,223.72万元、工程建设其他费用2,715.22万元、预备费417.62万元。								
项目建设期			2019年至2022年								
项目运营期			2020年至2036年								
项目总投资			1.8357亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.6357亿								
专项债券融资			1.2000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	17年及以前年	2018年	2019年	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				1.2000亿	0.0000亿						
其他债务融资											
项目总收益		3.7504亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0875亿	2021年	0.0150亿	2022年	0.1096亿	2023年	0.1221亿	2024年	0.1358亿	2025年	0.1507亿
2026年	0.1670亿	2027年	0.1848亿	2028年	0.2041亿	2029年	0.2251亿	2030年	0.2481亿	2031年	0.2731亿
2032年	0.3004亿	2033年	0.3302亿	2034年	0.3626亿	2035年	0.3979亿	2036年	0.4364亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					2.04	
项目总债务融资本息			2.4714亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
项目总债务融资本金			1.6000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.34	
项目总地方债券融资本息			2.4714亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
项目总地方债券融资本金			1.6000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.34	
项目收益预测依据		医疗收入五年平均增长率8.72%，考虑到项目完工后新增院区带来的收入，同时本着稳健性原则，预测新建院区新增收入1,673.50万元，2020年及以后年度医疗收入以2019年医疗收入加新增收入作为基数，预测增长率9%；2020年财政补助收入按2019年补助金额2,707.00万元作为基数，2021年开始预测年增长率9%；其他收入按五年平均收入预测每年新增其他收入900.00万元。									

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		河姆渡镇幼儿园新建工程									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1000亿									
项目简要描述		幼儿用房、门卫和水泵房，同时配套建设室外活动场地、绿化用给排水、电气、智能化、暖通等附属工程									
项目建设期		2020 年至 2020 年									
项目运营期		2020 年至 2035 年									
项目总投资		0.1693亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.0693亿									
专项债券融资		0.1000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.1000亿						
其他债务融资											
项目总收益		0.2030亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0147亿	2022年	0.0098亿	2023年	0.0107亿	2024年	0.0115亿	2025年	0.0115亿
2026年	0.0124亿	2027年	0.0133亿	2028年	0.0133亿	2029年	0.0144亿	2030年	0.0154亿	2031年	0.0154亿
2032年	0.0165亿	2033年	0.0177亿	2034年	0.0177亿	2035年	0.0088亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					1.20	
项目总债务融资本息			0.1600亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.27	
项目总债务融资本金			0.1000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.03	
项目总地方债券融资本息			0.1600亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.27	
项目总地方债券融资本金			0.1000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.03	
项目收益预测依据		收入主要来源为保育费收入与面对社会开办的双休日早教班培训收入（余发改价〔2019〕23号）									

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			余姚市梦麟幼儿园新建工程								
项目类型			教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.4000亿								
项目简要描述			县、地下1层教学综合楼和单层门卫一幢，同时建设相关配套设施及室外附属工程，地下机动车停车位99个，地上非机动车停车位100个。								
项目建设期			2020年至2021年								
项目运营期			2021年至2035年								
项目总投资			0.4985亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.0985亿								
专项债券融资			0.4000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	
专项债券融资					0.4000亿						
其他债务融资											
项目总收益											
			0.8241亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0050亿	2022年	0.0491亿	2023年	0.0491亿	2024年	0.0518亿	2025年	0.0546亿
2026年	0.0546亿	2027年	0.0576亿	2028年	0.0606亿	2029年	0.0606亿	2030年	0.0639亿	2031年	0.0672亿
2032年	0.0672亿	2033年	0.0709亿	2034年	0.0746亿	2035年	0.0373亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					1.65	
项目总债务融资本息			0.6400亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.29	
项目总债务融资本金			0.4000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.06	
项目总地方债券融资本息			0.6400亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29	
项目总地方债券融资本金			0.4000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.06	
项目收益预测依据		收入主要来源为保育费收入与面对社会开办的双休日早教班培训收入（余发改价〔2019〕23号）									

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			余姚市人民医院肿瘤治疗中心项目								
项目类型			医疗卫生								
本只专项债券中用于该项目的金额			0.5000亿								
项目简要描述			该项目总建筑面积13158.4平方米，主要功能为门诊、日间治疗及病房。共设床位数153张（98病床，55日间治疗）。总投资为13300.33万元，其中：工程费用7843.26万元、医用设备购置费用4420万元、工程建设其他费用601.73万元、预备费435.34万元。上述资金其中自筹8300.33万元，占项目总投资的62.41%；申请专项债券资金5000万元，占项目总投资的37.59%。								
项目建设期			2018年至2020年								
项目运营期			2020年至2035年								
项目总投资			1.3300亿								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.8300亿								
专项债券融资			0.5000亿								
其他债务融资			0.0000亿								
项目分年融资计划											
			17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资						0.5000亿					
其他债务融资											
项目总收益			1.1456亿								
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0541亿	2021年	0.0200亿	2022年	0.0580亿	2023年	0.0602亿	2024年	0.0625亿	2025年	0.0649亿
2026年	0.0675亿	2027年	0.0703亿	2028年	0.0733亿	2029年	0.0765亿	2030年	0.0799亿	2031年	0.0835亿
2032年	0.0873亿	2033年	0.0914亿	2034年	0.0958亿	2035年	0.1004亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					0.86	
项目总债务融资本息			0.8000亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
项目总债务融资本金			0.5000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
项目总地方债券融资本息			0.8000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
项目总地方债券融资本金			0.5000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
项目收益预测依据		门诊收入五年平均增长率5.72%，预测门诊收入增长率6%；住院收入五年平均增长率7.21%，预测住院收入增长率7%，财政补助收入根据补助收入与医疗支出比例测算，五年平均比例为5.67%，预测财政补助收入占医疗支出比例5.50%；其他收入按五年平均收入预测每年新增其他收入700.00万元。									

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		余姚市万达幼儿园新建工程									
项目类型		教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.2000亿									
项目简要描述		新建一幢3层教学综合楼，同时配套建设活动场地、接送广场、道路、景观、绿化等附属工程									
项目建设期		2020年至2021年									
项目运营期		2021年至2035年									
项目总投资		0.2999亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.0999亿									
专项债券融资		0.2000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资					0.2000亿						
其他债务融资											
项目总收益		0.3883亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	0.0047亿	2022年	0.0255亿	2023年	0.0255亿	2024年	0.0262亿	2025年	0.0269亿
2026年	0.0269亿	2027年	0.0277亿	2028年	0.0285亿	2029年	0.0285亿	2030年	0.0293亿	2031年	0.0301亿
2032年	0.0301亿	2033年	0.0309亿	2034年	0.0317亿	2035年	0.0159亿	2036年		2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
				项目总收益/项目总投资						1.29	
项目总债务融资本息		0.3200亿		项目总收益/项目总债务融资本息						1.21	
项目总债务融资本金		0.2000亿		项目总收益/项目总债务融资本金						1.94	
项目总地方债券融资本息		0.3200亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21	
项目总地方债券融资本金		0.2000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.94	
项目收益预测依据		收入主要来源为保育费收入与面对社会开办的双休日早教班培训收入（余发改价〔2019〕23号）									

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		中意宁波生态园DN1000给水管安装工程									
项目类型		生态环保									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.1000亿									
项目简要描述		工程位于北排江沿线（泗门镇东浦一中意生态园），长12.5KM，管径DN1000，项目累计总投资10731万元。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2024年至2036年									
项目总投资		1.0731亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.2731亿									
专项债券融资		0.8000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
项目分年融资计划											
	17年及以前年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				0.6000亿	0.2000亿						
其他债务融资											
项目总收益		2.1608亿									
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	0.1460亿	2025年	0.1460亿
2026年	0.1460亿	2027年	0.1460亿	2028年	0.1752亿	2029年	0.1752亿	2030年	0.1752亿	2031年	0.1752亿
2032年	0.1752亿	2033年	0.1752亿	2034年	0.1752亿	2035年	0.1752亿	2036年	0.1752亿	2037年	
2038年		2039年		2040年		2041年		2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
					项目总收益/项目总投资					2.01	
项目总债务融资本息			1.2509亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.73	
项目总债务融资本金			0.8000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					2.70	
项目总地方债券融资本息			1.2509亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.73	
项目总地方债券融资本金			0.8000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.70	
项目收益预测依据		根据落户企业户数和房屋建筑面积，按照一定物业费收取标准进行测算									

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。