

哈密市中心医院提升改造工程(区域医疗
中心能力提升) 建设项目收益平衡方案



哈密市中心医院

2019年12月

哈密市中心医院建设项目

一、项目概况

（一）项目名称

哈密市中心医院提升改造工程（区域医疗中心能力提升）建设项目

（二）建设性质：新建

（三）项目单位及法定代表人

项目单位：哈密市中心医院

法定代表人：何玉芳

（四）项目建设期

本项目计算周期 7 年，自 2019 年 12 月至 2026 年 12 月，其中，建设期 1 年，运营期 6 年。

（五）项目规模及建设内容

项目建设内容

序号	项目名称	建设规模	建设期	建设内容	建设投资 (万元)
1	哈密市中心医院提升改造工程（区域医疗中心能力提升）建设项目	包 括 中 心 医院8个科 室的 29 台 (套) 设备	1 年	本 项 目 主 要 为 设备购置	3932
合计					3932

（六）项目总投资

项目总投资 3932 万元，均为设备购置费 3932 万元，占总投资的 100%。

（七）项目资金筹措

项目总投资 3932 万元，其中，23.70%为单位自筹，76.30%通过申请地方政府专项债券。即自筹金额为 932 万元，申请地方政府专项债券金额为 3000 万元。

二、项目投资估算

（一）建设投资分类估算

1、建筑工程费估算

建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用，本项目的建筑工程费包括以下内容：

（1）各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风等设备费用及其装饰、油饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用；

（2）各类绿化工程、环境工程所发生的费用；

（3）为项目建设而进行的场地平整，原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、气、路和完工后场地清理的费用。

2、设备及工器具购置费估算

设备购置费包括设备原价和设备运杂费构成，本项目估算价格按到场价格计。

3、安装工程费估算

本项目安装工程费按安装费率法估算。

4、工程建设其他费用估算

工程建设其他费用主要包括固定资产其他费用、无形资产其他费用和递延资产其他费用。固定资产其他费用主要有建设单位管理费、可研报告编制费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、勘测设计费、场地准备及临时设施费、联合试运转费、工程保险费、工程监理费、其他费用（如施工图审查费、开工证费等）等，根据计价格[1999]1283号文、计价格[2002]10号、计价格[2002]1980号、计价格[2002]125号、财政部财建字（2002）394号、发改价格[2007]670号等文，按直接工程费乘以各自费率计取。

工程监理费：按照国家发展和改革委员会、建设部《建设工程工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）文件执行。

勘察设计费：按照国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）文件执行。

招标代理费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和发改办价格[2011]534号执行

场地准备及临时设施费：《关于调整临时设施、文明施工增加费用标准的通知》（新建造[2003]1号）

图纸审查费：按《关于印发〈新疆维吾尔自治区建设工程消防设计审查与行政审批分离制度试点工作方案〉的通知》（新公通〔2013〕77号）、《关于降低建筑工程施工图设计文件专家审查费标准等有

关事项的通知》（新发改医价〔2012〕830 号）

5、基本预备费估算

为支付难以预料因素的影响而计算的费用，基本预备费按工程建设费用与工程建设其他费用之和的 5%计算。

项目投资估算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	估算价值(万元)					经济技术指标			
		建筑 工 程 费	设备 购 置 费	安 装 工 程	其它费 用、 预备费	合计	单 位	数量	单价：元	比例：%
总计			3932		0	3932				100
一	哈密市中心医院提升改造工程（区域医疗中心能力提升）建设项目									
1	工程费用		3932			3932				100%
2	工程建设其他费用				0					
3	基本预备费				0					

三、融资平衡分析

（一）利息备付率和偿债备付率

利息倍付率是指项目在借款偿还期内可用于支付利息的息税前利润与当期应付利息的比值，即：

利息备付率=息税前利润/当期应付利息

偿债备付率是指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值，即：

偿债备付率=可用于还本付息的资金/当期应还本付息金额

（二）还款计划分析

年利率依据相关政策要求及规定暂按 4.5%执行，还款期 7 年，7

年本息合计为 3945 万元。

根据哈密市中心医院的收支情况，哈密市中心医院年收入约为 4.17 亿元，扣除各项成本，经营结余约为 3344 万元，运营期净收入为 2.3408 亿元。项目从第一年底开始偿还利息，第 7 年年底偿还本金及当期利息。项目在还款期内，偿债备付率为 5.93，说明该单位具有较强的偿还本金的能力。

通过以上债务偿还能力分析计算的结果，可以说明本项目偿债能力较强，不会造成违约。同时，通过提高服务质量，增加收入，多渠道争取项目建设资金，也可以提高项目的偿债能力。

(项目还本付息计划表详见下页)

4.2	当年专项债券付息	135	135	135	135	135	135	135	945
5	期末专项债券余额	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	
二	偿还本息来源								
1	事业收益资金	3344	3344	3344	3344	3344	3344	3344	23408
三	利息备付率	24.77	24.77	24.77	24.77	24.77	24.77	24.77	
四	偿债备付率								5.93

哈密市中心医院

2019 年 12 月 13 日