

2022 年山东省烟台市

滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）

肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目专项债券实施方案

项目主管部门：山东省卫生健康委员会

项目实施单位：滨州医学院烟台附属医院

编制时间：2022 年 1 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目

（二）项目单位

滨州医学院烟台附属医院

项目单位简介

滨州医学院烟台附属医院，是山东省政府近 40 年来唯一批准新建、烟威地区首家省属大型三级甲等综合医院，是滨州医学院第二所直属附属医院，也是省政府着眼提升山东半岛医疗服务功能实施的一项健康惠民工程。2014 年 9 月，医院新院区启用；2018 年 10 月，获批三级甲等综合医院；2019 年 1 月，医院获发互联网医院《医疗机构执业许可证》，成为烟台市首家互联网医院。2020 年 12 月，获批国家住院医师规范化培训基地。

（三）项目规划审批

项目已取得的批复文件：

2020 年 3 月 2 日烟台市生态环境局牟平分局出具《对滨州医学院烟台附属医院扩建项目环境影响报告表的审批意见》（牟环审[2020]13 号）。

2020 年 6 月 2 日烟台市生态环境局牟平分局出具《对滨州医学院烟台附属医院肿瘤中心建设项目环境影响报告表的审批意见》（牟环审[2020]42 号）。

2021 年 3 月 11 日烟台市牟平区住房和城乡建设局出具《建筑工程施工许可证》（编号 370612202103110101）。

2021 年 9 月 9 日烟台市行政审批服务局出具《关于滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目节能报告的审批意见》（烟审批投能审[2021]5 号）。

2021 年 11 月 10 日山东省发展和改革委员会出具《关于滨州医学院烟台附属医院（第二临床医学院）肿瘤中心及高压氧舱楼建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审[2021]81 号）。

（四）项目规模与主要建设内容

本项目包含三个工程，分别为肿瘤中心建设工程、高压氧舱楼建设工程以及医疗专项设备购置。

1、肿瘤中心建设工程

新建肿瘤中心一栋，地上 5 层、地下 2 层，总建筑面积约为 25651.11 m²，其中地下二层建筑面积 4055.68 m²，地下一层建筑面积 3595.75 m²，一层建筑面积 3544.14 m²，二至四层建筑面积均为 3543.46 m²，五层建筑面积 3063.54 m²，机房及屋顶层建筑面积 761.62 m²。

项目建成后规划设计床位 350 张（其中 50 张急诊留观床位），设有肿瘤科、放疗科、核医学科、急诊科、血液内科等科室，预计年门诊量 120000 人次，年住院 10000 人次。

2、高压氧舱楼建设工程

本项目利用现有院内场地投资建设 1 栋二层高压氧舱楼。总建

筑面积约 1250 m²，其中：一层约 625 m²，为氧舱基础部分及机房、值班室等；二层约 625 m²，为氧舱大厅、常压吸氧室、诊疗室、办公室等。

3、医疗专项设备购置

本项目肿瘤中心需要购置超声、无创血液动力学检测仪等设备共计 518 台套，高压氧舱楼需要购置医用空气加压氧舱群、常规监护仪等设备共计 5 台套。

（五）项目建设期限

本项目分为两个工程，肿瘤中心已于 2021 年 4 月开工建设，预计 2024 年 6 月竣工验收；高压氧舱楼已于 2021 年 7 月开工建设，预计 2022 年 1 月竣工验收。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

（2）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》；

（3）《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020 年）的通知》（国办发〔2015〕14 号）

（4）《“健康中国 2030”规划纲要》

（5）《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020 年）》

（6）《“十三五”期间医疗卫生事业发展规划》；

- (7)《医疗机构管理条例国务院令》(第 149 号);
- (8)《综合医院建设标准》(建标 110-2021)
- (9)《医用空气加压氧舱》(GB 12130-2005);
- (10)《山东省医疗卫生服务体系规划(2016-2020 年)》;
- (11)《烟台市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》;
- (12)《烟台市“十三五”卫生与健康规划》;
- (13)《烟台市医疗卫生服务体系规划(2016—2020 年)》(烟政办发〔2016〕27 号);
- (14)《牟平区城市总体规划(2018—2035 年)》;
- (15)《投资项目可行性研究指南》;
- (16)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
- (17)项目可行性研究报告。

2. 估算总额

本项目估算总投资 37333.89 万元,其中工程费用 31695.10 万元(含医疗设备购置费 12626.58 万元),工程建设其他费用 2244.79 万元,预备费 3394.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

- (1)项目投入一定资本金,保证项目顺利开工及后续融资可能。
- (2)发行政府专项债券向社会筹资。
- (3)申请财政项目拨款补助。

2. 资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	37,333.89	100.00%	
一、资本金	20,833.89	55.80%	
自有资金	20,833.89		
二、债务资金	16,500.00	44.20%	
专项债券	16,500.00		

二、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

本项目预期收入主要来源于医疗业务收入。运营期各年收入预测如下：

年度	门诊		住院		高压氧舱		收入合计
	人次/年	次均费用 (万元/人次)	人次/年	次均费用 (万元/人次)	人次/年	次均费用 (万元/人次)	
2022					10000	0.008	80.00
2023					10000	0.008	80.00
2024	60000	0.040	5000	0.620	10000	0.008	5580.00
2025	120000	0.040	10000	0.620	10000	0.008	11080.00
2026	120000	0.042	10000	0.651	10000	0.008	11630.00
2027	120000	0.441	10000	0.684	10000	0.008	12207.50
2028	120000	0.463	10000	0.718	10000	0.008	12813.88
2029	120000	0.486	10000	0.754	10000	0.008	13450.57
2030	120000	0.511	10000	0.791	10000	0.008	14119.10
2031	120000	0.536	10000	0.831	10000	0.008	14821.05
2032	120000	0.563	10000	0.872	10000	0.008	15558.10
合计							111420.20

收入预测方法说明：

2022 年拟发行 11000 万元债券，2023 年拟申请发行 5500 万元