

上海市财政局

2026 年 9 月上海市政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将 2026 年 9 月上海市政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2025 年上海市政府专项债券（十九期）		
债券简称	25 上海债 31	债券代码	2505946
发行总额	0.725 亿元	票面利率	1.68%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		
付息金额	1,218,000 元		
债券名称	2025 年上海市政府专项债券（二十期）		
债券简称	25 上海债 32	债券代码	2505947
发行总额	104.851 亿元	票面利率	1.79%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		

付息金额	187,683,290 元		
债券名称	2025 年上海市政府专项债券（二十一期）		
债券简称	25 上海债 33	债券代码	2505948
发行总额	2.5 亿元	票面利率	1.89%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		
付息金额	2,362,500 元		
债券名称	2025 年上海市政府专项债券（二十二期）		
债券简称	25 上海债 34	债券代码	2505949
发行总额	1.07 亿元	票面利率	2.17%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		
付息金额	1,160,950 元		
债券名称	2025 年上海市政府专项债券（二十三期）		
债券简称	25 上海债 35	债券代码	2505950
发行总额	50 亿元	票面利率	2.04%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		
付息金额	51,000,000 元		
债券名称	2025 年上海市政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	25 上海债 36	债券代码	2505951
发行总额	66.8 亿元	票面利率	1.68%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		

付息金额	112,224,000 元		
债券名称	2025 年上海市政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	25 上海债 37	债券代码	2505952
发行总额	9.4986 亿元	票面利率	1.79%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		
付息金额	17,002,494 元		
债券名称	2025 年上海市政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	25 上海债 38	债券代码	2505953
发行总额	112.5008 亿元	票面利率	1.89%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		
付息金额	106,313,256 元		
债券名称	2025 年上海市政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	25 上海债 39	债券代码	2505954
发行总额	10 亿元	票面利率	1.68%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		
付息金额	16,800,000 元		
债券名称	2025 年上海市政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	25 上海债 40	债券代码	2505955
发行总额	30.84 亿元	票面利率	1.79%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		

付息金额	55,203,600 元		
债券名称	2025 年上海市政府再融资专项债券（六期）		
债券简称	25 上海债 41	债券代码	2505956
发行总额	47.5867 亿元	票面利率	1.89%
本次付息日	2026 年 9 月 1 日		
付息金额	44,969,431.5 元		
债券名称	2025 年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	25 上海债 03	债券代码	2505196
发行总额	50 亿元	票面利率	1.79%
本次付息日	2026 年 9 月 3 日		
付息金额	44,750,000 元		
债券名称	2025 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	25 上海债 04	债券代码	2505197
发行总额	15 亿元	票面利率	1.98%
本次付息日	2026 年 9 月 3 日		
付息金额	14,850,000 元		
债券名称	2025 年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	25 上海债 06	债券代码	2505199
发行总额	45.15 亿元	票面利率	1.79%
本次付息日	2026 年 9 月 3 日		

付息金额	40,409,250 元		
债券名称	2025 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	25 上海债 07	债券代码	2505200
发行总额	136.7 亿元	票面利率	1.94%
本次付息日	2026 年 9 月 3 日		
付息金额	132,599,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府一般债券（二期）		
债券简称	22 上海债 02	债券代码	2205396
发行总额	70 亿元	票面利率	2.92%
本次付息日	2026 年 9 月 15 日		
付息金额	102,200,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	22 上海债 04	债券代码	2205398
发行总额	77.5 亿元	票面利率	2.92%
本次付息日	2026 年 9 月 15 日		
付息金额	113,150,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	22 上海债 05	债券代码	2205399
发行总额	100.4 亿元	票面利率	3.24%
本次付息日	2026 年 9 月 15 日		

付息金额	162,648,000 元		
债券名称	2018 年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	18 上海 10	债券代码	147551
发行总额	23.7 亿元	票面利率	4.05%
本次付息日	2026 年 9 月 17 日		
付息金额	47,992,500 元		
债券名称	2018 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2018 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	18 上海 14	债券代码	147555
发行总额	54 亿元	票面利率	4.05%
本次付息日	2026 年 9 月 17 日		
付息金额	109,350,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	23 上海债 27	债券代码	2371158
发行总额	2.58 亿元	票面利率	2.67%
本次付息日	2026 年 9 月 19 日		
付息金额	3,444,300 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	23 上海债 28	债券代码	2371159
发行总额	2.33 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2026 年 9 月 19 日		

付息金额	3,518,300 元		
债券名称	2023 年上海市政府棚改专项债券（四期） ——2023 年上海市政府专项债券（十六期）		
债券简称	23 上海债 29	债券代码	2371160
发行总额	3 亿元	票面利率	2.68%
本次付息日	2026 年 9 月 19 日		
付息金额	8,040,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府棚改专项债券（五期） ——2023 年上海市政府专项债券（十七期）		
债券简称	23 上海债 30	债券代码	2371161
发行总额	11 亿元	票面利率	2.67%
本次付息日	2026 年 9 月 19 日		
付息金额	14,685,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十四期）		
债券简称	22 上海 24	债券代码	173967
发行总额	5.6 亿元	票面利率	2.55%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	14,280,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十五期）		
债券简称	22 上海 25	债券代码	173968
发行总额	6.3 亿元	票面利率	2.76%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		

付息金额	8,694,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十六期）		
债券简称	22 上海 26	债券代码	173969
发行总额	12.7 亿元	票面利率	2.98%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	18,923,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府专项债券（十七期）		
债券简称	22 上海 27	债券代码	173970
发行总额	12.7 亿元	票面利率	3.21%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	20,383,500 元		
债券名称	2022 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2022 年上海市政府专项债券（十八期）		
债券简称	22 上海 28	债券代码	173971
发行总额	87 亿元	票面利率	2.75%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	239,250,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	22 上海 29	债券代码	173972
发行总额	49.1 亿元	票面利率	2.55%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		

付息金额	125,205,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	22 上海 30	债券代码	173973
发行总额	235 亿元	票面利率	2.76%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	324,300,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	22 上海 31	债券代码	173974
发行总额	58.8 亿元	票面利率	2.55%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	149,940,000 元		
债券名称	2022 年上海市政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	22 上海 32	债券代码	173975
发行总额	23.4 亿元	票面利率	2.76%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	32,292,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府一般债券（三期）		
债券简称	23 上海债 03	债券代码	2305250
发行总额	65 亿元	票面利率	2.97%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		

付息金额	96,525,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	23 上海债 04	债券代码	2305251
发行总额	17 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	28,560,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	23 上海债 07	债券代码	2305254
发行总额	39.9 亿元	票面利率	2.97%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	59,251,500 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	23 上海债 08	债券代码	2305255
发行总额	108.2 亿元	票面利率	3.11%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	168,251,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	23 上海债 09	债券代码	2305256
发行总额	59.3 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		

付息金额	99,624,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	23 上海债 10	债券代码	2305257
发行总额	31 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	52,080,000 元		
债券名称	2023 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2023 年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	23 上海债 11	债券代码	2305258
发行总额	56.5 亿元	票面利率	2.97%
本次付息日	2026 年 9 月 21 日		
付息金额	83,902,500 元		
债券名称	2020 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	20 上海 13	债券代码	160973
发行总额	68 亿元	票面利率	4.07%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	138,380,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	20 上海 15	债券代码	160975
发行总额	10.8 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		

付息金额	18,144,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	20 上海 16	债券代码	160976
发行总额	84 亿元	票面利率	3.82%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	160,440,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	20 上海 17	债券代码	160977
发行总额	12.3 亿元	票面利率	3.94%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	24,231,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府棚改专项债券（二期） ——2020 年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	20 上海 19	债券代码	160979
发行总额	31 亿元	票面利率	3.41%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	105,710,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2020 年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	20 上海 20	债券代码	160980
发行总额	305.2 亿元	票面利率	3.36%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		

付息金额	512,736,000 元		
债券名称	2020 年上海市政府棚改专项债券（四期） ——2020 年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	20 上海 21	债券代码	160981
发行总额	89.5 亿元	票面利率	3.82%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	170,945,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	21 上海 12	债券代码	173821
发行总额	4.4 亿元	票面利率	3.03%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	6,666,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2021 年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	21 上海 13	债券代码	173822
发行总额	174 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	525,480,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	21 上海 14	债券代码	173823
发行总额	14.5 亿元	票面利率	2.88%
本次还本付息日	2026 年 9 月 24 日		

还本付息金额	1,491,760,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	21 上海 15	债券代码	173824
发行总额	16.3 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	49,226,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21 上海 16	债券代码	173825
发行总额	170.3 亿元	票面利率	3.03%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	258,004,500 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	21 上海 17	债券代码	173826
发行总额	33.1 亿元	票面利率	2.88%
本次还本付息日	2026 年 9 月 24 日		
还本付息金额	3,405,328,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21 上海 18	债券代码	173827
发行总额	63.1 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		

付息金额	190,562,000 元		
债券名称	2021 年上海市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	21 上海 19	债券代码	173828
发行总额	46.8 亿元	票面利率	3.03%
本次付息日	2026 年 9 月 24 日		
付息金额	70,902,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府一般债券（四期）		
债券简称	24 上海债 11	债券代码	2405968
发行总额	6 亿元	票面利率	1.55%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		
付息金额	9,300,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府一般债券（五期）		
债券简称	24 上海债 12	债券代码	2405969
发行总额	32.1 亿元	票面利率	1.78%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		
付息金额	57,138,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府一般债券（六期）		
债券简称	24 上海债 13	债券代码	2405970
发行总额	3 亿元	票面利率	1.97%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		

付息金额	5,910,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府一般债券（七期）		
债券简称	24 上海债 14	债券代码	2405971
发行总额	73.9 亿元	票面利率	2.1%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		
付息金额	77,595,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府一般债券（八期）		
债券简称	24 上海债 15	债券代码	2405972
发行总额	2 亿元	票面利率	2.21%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		
付息金额	2,210,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府专项债券（一期）		
债券简称	24 上海债 16	债券代码	2405973
发行总额	9.2 亿元	票面利率	1.97%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		
付息金额	18,124,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府专项债券（二期）		
债券简称	24 上海债 17	债券代码	2405974
发行总额	51.71 亿元	票面利率	2.1%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		

付息金额	54,295,500 元		
债券名称	2024 年上海市政府专项债券（三期）		
债券简称	24 上海债 18	债券代码	2405975
发行总额	60.92 亿元	票面利率	2.17%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		
付息金额	66,098,200 元		
债券名称	2024 年上海市政府专项债券（四期）		
债券简称	24 上海债 19	债券代码	2405976
发行总额	33.17 亿元	票面利率	2.21%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		
付息金额	36,652,850 元		
债券名称	2024 年上海市政府棚改专项债券（一期） ——2024 年上海市政府专项债券（五期）		
债券简称	24 上海债 20	债券代码	2405977
发行总额	80 亿元	票面利率	1.78%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		
付息金额	142,400,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府棚改专项债券（二期） ——2024 年上海市政府专项债券（六期）		
债券简称	24 上海债 21	债券代码	2405978
发行总额	30 亿元	票面利率	1.97%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		

付息金额	59,100,000 元		
债券名称	2024 年上海市政府棚改专项债券（三期） ——2024 年上海市政府专项债券（七期）		
债券简称	24 上海债 22	债券代码	2405979
发行总额	25 亿元	票面利率	2.17%
本次付息日	2026 年 9 月 26 日		
付息金额	27,125,000 元		
债券名称	2026 年上海市政府专项债券（八期）		
债券简称	26 上海债 12	债券代码	2605405
发行总额	45.09 亿元	票面利率	1.93%
本次付息日	2026 年 9 月 30 日		
付息金额	43,511,850 元		
债券名称	2026 年上海市政府专项债券（九期）		
债券简称	26 上海债 13	债券代码	2605406
发行总额	11 亿元	票面利率	1.93%
本次付息日	2026 年 9 月 30 日		
付息金额	10,615,000 元		
债券名称	2026 年上海市政府专项债券（十期）		
债券简称	26 上海债 14	债券代码	2605407
发行总额	123.51 亿元	票面利率	2.29%
本次付息日	2026 年 9 月 30 日		

付息金额	141,418,950 元		
债券名称	2026 年上海市政府专项债券（十一期）		
债券简称	26 上海债 15	债券代码	2605408
发行总额	7.9 亿元	票面利率	2.29%
本次付息日	2026 年 9 月 30 日		
付息金额	9,045,500 元		
债券名称	2026 年上海市政府专项债券（十二期）		
债券简称	26 上海债 16	债券代码	2605409
发行总额	38.03 亿元	票面利率	2.44%
本次付息日	2026 年 9 月 30 日		
付息金额	46,396,600 元		
债券名称	2026 年上海市政府专项债券（十三期）		
债券简称	26 上海债 17	债券代码	2605410
发行总额	45.74 亿元	票面利率	2.51%
本次付息日	2026 年 9 月 30 日		
付息金额	57,403,700 元		

