



海南省农民科技教育培训中心 2025 年度部门 决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算公开报表	3
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
十、预算绩效情况说明	10
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 ..	13
十二、其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	15



第一部分 基本情况

一、单位职责

基本职能：为农业干部做农业政策技术培训服务，开展农民科技教育师资培训，指导有关机构开展农民科技教育培训工作；开展农村成人农业技术中等专业学历教育；开展农村实用人才培养，农村实用技术培训，农村劳动力转移培训等；承担农业行业特有工种职业技能培训鉴定工作。

二、机构设置

机构设置：分设办公室、培训科、教务科、学生科、远程技术科。

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 2169.47 万元，支出总计 2225.74 万元，与 2024 年度相比，收入减少 92.03 万元，支出减少 78.73 万元，收入下降 4.06%，支出下降 3.41%。收入下降的主要原因是预算单位在本单位举办培训班次数减少，培训收入相应减少；支出下降的主要原因是：一是在编在岗职工退休，基本支出相应减少；二是高素质农民培训人次及相关预算单位在本单位举办培训班人次较上年减少，培训费支出也相应减少。项目减少，支出相应减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 2169.47 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）2.05 万元，较 2024 年度决算数减少 33.97 万元，主要原因是本年度有用结余日常公用支出等。

年初结转结余 245.64 万元，主要是自有资金结转结余等，较 2024 年度决算数减少 7.63 万元，下降 3.01%，主要原因是 2025 年自有资金收入较 2024 年减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出 2225.74 万元。

结余分配 0 万元，主要是没在结余分配，较 2024 年度决算数增加 0 万元，主要原因是没有结余分配。

年末结转结余 191.42 万元，主要是自有资金结转结余，较 2024 年度决算数减少 54.89 万元，下降 22.28%，主要原因是当年项目预算减少，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2169.47 万元，其中：财政拨款收入 1966.30 万元，占 90.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 196.56 万元，占 9.06%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.61 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2225.74 万元，其中：基本支出 1070.47 万元，占 48.10%；项目支出 1155.27 万元，占 51.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 1966.30 万元，支出 1966.30 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 96.97 万元，增长 5.18%，主要原因是在编在岗职工工资的正常晋升。支出增加 96.97 万元，增长 5.18%，主要原因项目增加，支出相应增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是上年项目完成全部支

出，没有结余。与 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是均没有财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是当年项目完成全部支出。较 2024 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是均没有财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1966.30 万元，占本年支出合计的 88.34%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.97 万元，增长 5.19%，主要原因是因业务需要，本年度培训业务增多，其中农业经营主体能力资金项目（高素质农民培育）金额增加，导致培训费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1966.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 122.27 万元，占 6.21%；住房保障（类）支出 68.5 万元，占 3.49%；卫生健康（类）支出 28.86 万元，占 1.47%；农林水（类）支出 1746.67 万元，占 88.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1969.57 万元，支出决算为 1966.30 万元，完成年初预算的 99.83%。其

中：

1. 社会保障和就业（类）支出。

年初预算 116.62 万元，支出决算为 122.27 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于预算数的主要原因是在编职工的正常晋升。

2. 卫生健康（类）支出

年初预算 26.64 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 103.20%。决算数大于预算数的主要原因是在编职工的正常晋升。

3. 住房保障（类）支出

年初预算 66.37 万元，支出决算为 68.5 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数大于预算数的主要原因是在编职工的正常晋升。

4. 农林水（类）支出

年初预算 1759.93 万元，支出决算为 1746.67 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因：指标由财政收回重新调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1061.80 万元，其中：人员经费 869.21 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费192.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2024 年的三公经费保持不变。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.1 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有产生相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.1 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.1 万元，主要用于维护、保险、燃料、运行等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 100%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%，是 2025 年与 2024 年的运行维护费保持不变。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 100%。与 2024 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有接待人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 904.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映农业重点产业链、南繁种农培育计划等 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1、农业重点产业链项目绩效自评表（见附件 2）

农业重点产业链项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：培训人数=50 人，实际组织胡椒主产带头人 54 人赴浙江杭州举办培训 1 期；与海南省农产品加工企业协会组建联合调研组，历时 2 个月深入海口、琼海、万宁等 7 个主产市县及 13 家加工企业，完成《海南胡椒全产业链调研报告》，为政策制定提供数据支撑。数量指标：举办海南胡椒招商推介会=2 场，在浙江杭州、广西玉林顺利举办 2 场海南胡椒专场招商推介会。二是社会效益指标：带动周边胡椒种植户数量 ≥ 50 人/户。联合中国热科院香饮所实施“连作低产胡椒园土壤增碳技术集成示范项目”，在琼海和海口核心示范区示范推广 50 亩，举办 3 场现场观摩会，培训 100 余名基层农技员和椒农。支持海口市胡椒产业协会在广西玉林福达批发市场设立展示宣传点，开展海南优质胡椒宣传推广及产销对接活动 2 次，覆盖人数超 100 人，并在媒体发布报道 2 篇以上，提升了海南胡椒市场认知度。发现的主要问题及原因：一是培训辐射面仍显不足。培训对象主要面向全省

新型经营主体和主管部门管理人员，多数小农户尚未覆盖。二是示范规模偏小。50 亩核心示范与 30 万亩总面积相比体量过小，技术扩散速度跟不上产业需求。三是品牌宣传有待加强。全年虽然举办了两场省外推介会和定点展示，但宣传的声音不够大、形象不够亮、场景不够多。下一步改进措施：一是扩大培训覆盖面。继续举办省内外培训班，组织胡椒主产区管理部门、产业链相关企业负责人和种植大户进行系统化培训，打响“琼北（胡）椒农”培训品牌，为海南胡椒产业发展筑牢人才基础。二是加强科技示范推广。依托农民田间学校、科技示范基地及产业技术体系专家团队，组织专家开展“一对一”包片服务，建立示范区—辐射区—带动区三级推广网络。三是加强产业链数据监测。依托省级农业农村大数据平台，整合种植、加工、流通、价格、进出口等核心指标，对胡椒种植园、规模加工企业、主要批发市场和重点港口等数据进行统计监测，建立“一张图”数据库。四是加强品牌推介力度。借助“冬交会”和省外专场推介会、媒体宣传等多种形式，持续提升海南胡椒品牌知名度和美誉度，营造良好的品牌形象和市场氛围。

2、南繁种农培育计划项目绩效自评表（见附件 3）

南繁种农培育计划项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成南繁种农培育计划培训 ≥ 100 人次；二是社会

效益指标：南繁种农工种开发=2项；满意度指标：南繁种农培训满意率 $\geq 80\%$ 。发现的主要问题及原因：一是培训时段与农忙期高度重叠（每年9月至次年4月），且9月下旬至10月虽最适宜培训，却恰逢企业用工高峰，导致招生困难；同时，高温天气下田间作业不便，药害风险也制约了育制种实操，进一步压缩了有效培训窗口。二是培训定位为技能提升，要求学员具备一定基础并通过省级制种工考核，但零基础农民难以达标，而现有误工补助仅50元/人/天，远低于其日常务农收入（约150-200元/天），补贴吸引力不足，严重挫伤参训积极性。下一步改进措施：一是优化培训时序与方式，将理论授课、模拟操作等非田间环节提前至农闲期或夜间开展，并利用防暑降温设施、错峰作业等手段，减轻高温影响，缓解工学矛盾。二是增加激励措施，如与企业对接，协商“培训+用工”融合模式，对考核合格获证学员优先推荐岗位，以实际增收效应弥补短期补贴落差，提升参训吸引力。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无此项内容。

（四）财政评价结果（如有）

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要

求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水（类）、社会保障和就业支出等重点支出。二是按照支出功能分类，农林水（类）方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 1746.67 万元，占财政拨款支出总额的 88.83%，主要用于人才引进与培养、农业重点产业链（胡椒）项目建设等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项内容。

（二）政府采购支出情况

无此项内容。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 5630.9 平方米。

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025 年政府收支分类科目》。）

