

万户镇杨桥小学

免费午餐项目整改报告

2022年11月15日，免费午餐基金监督中心稽核专员对我校进行了现场稽核。稽核的主要内容有：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查、学校管理现状等。稽核专员通过细致考察，指出了我校存在的一些问题。学校高度重视，针对这些问题进行了及时整改。

存在问题

- 1、厨师未佩戴口罩和帽子；
- 2、留样不足 24 小时且留样登记表上缺少留样量、留样时长、具体留样时间、到期时间；
- 3、出入库各缺少一人签字；
- 4、教师自购菜品加菜。

整改方案

针对本次稽核发现的问题，学校负责人及时召开了全体教师会，强调了存在的问题及整改措施，并限期逐一整改。现已完成整改，整改项目如下：

- 1、加强每日对厨师的监督。
- 2、留样盒上标签填写细致，确保足量（由闵蒙蒙，曹欣瑶老师专门负责，留样记录台账精确到几时几分），针对留样提前处理，因前段时间冰柜损坏，现已经修好。
- 3、出入库现已按要求由两位教师签字做好台账。
- 4、召开全体教职工会议，严肃认真学习稽核反馈的问题。对教师自购加菜事情都已做出承诺，中午不搞特殊化，与学生同食，尽量把菜品多样化，以较少的经费办好。

都昌县万户镇杨桥小学

2022年12月2日

问题 1、厨师未佩戴口罩及厨师帽；

整改办法：加强每日监督厨师佩戴口罩帽子
责任人沈友芳

整 改 后 ：



问题 2、样不足 24 小时且留样登记表上缺少留样量、留样时长、具体留样时间、到期时间；

整改办法：由专门老师负责，每日如实详细记录

责任人：沈友芳 闵蒙蒙 曹欣瑶

整改后：



问题 3、出入库各缺少一人签字；
整改办法：在出入库登记表上请相关人员在清点好出入库物品后及时签字备查。

责任人：沈友芳 赵志琴 叶欣 沈孝杨

杨桥高小入库表						
日期	品名	单价	数量	金额	余额	采购员入库员签字
2022.11.29	肉	18元	5斤	90元		赵志琴、叶欣
	干香菇	22元	1.5斤	33元	合计:155元	
	黄瓜	4元	8斤	32元	合计:143.02元	
2022.11.30	花菜	5元	8斤	40元		赵志琴、叶欣
	红萝卜	3元	8斤	24元	合计:144元	
	肉	18元	4斤	72元	合计:14158.3元	
	生姜大蒜调料			8元		
2022.12.1	藕	5元	8斤	40元		赵志琴、叶欣
	海带	12元	2斤	24元	合计:136元	
	肉	18元	4斤	74元	合计:14022.3元	
2022.12.2	甲鱼腿	16元	4斤	56元		赵志琴、叶欣
	豆芽	2元	8斤	16元	合计:94元	
	土豆	2元	9斤	18元	合计:13928.3元	
	生姜大蒜调料			4元		
2022.12.5	鸡蛋	23元	2板	46元		赵志琴、叶欣
	土豆	3元	8斤	24元		
	腐竹	16元	2斤	32元	合计:194元	
	红萝卜	3元	6斤	18元		合计:13734.3元
	肉	18元	4斤	72元		
	生姜大蒜调料			4元		

杨桥高小出库表 (2022-2023年)

日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人员签字
11.29	菜油	1斤	2.5斤		沈友芳
	大米	1斤			沈友芳
	调味品油	1斤	50斤		沈友芳
11.30	鸡蛋	8斤			沈友芳
	猪肉	4斤			沈友芳
	猪肉	2斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
12.1	猪肉	5斤			沈友芳
	猪肉	4斤			沈友芳
	猪肉	2斤			沈友芳
	调味品油	1斤			沈友芳
	大米	1斤			沈友芳
	鸡蛋	10斤			沈友芳
	猪肉	8斤			沈友芳
12.2	猪肉	4斤			沈友芳
	猪肉	9斤			沈友芳
	猪肉	1斤			沈友芳
	调味品油	1斤			沈友芳
	大米	1斤			沈友芳

问题4：教师自购菜品加菜。

整改办法：

召开全体教职工会议，严肃认真学习稽核反馈的问题。教职工必
与学生同食，不得加菜，自购也不行。

责任人：沈友芳

免费午餐整改专题会



通过这次检查，针对本次稽查提出的意见和建议，我校对免费午餐中存在的问题进行了彻底整改，将食堂工作做到更好，感谢各位爱心人士的监督指导。

万户镇杨桥小学

2022年12月2日