

西畴县吴咪山民族小学免费午餐稽核结果 的通报结果情况说明及整改结果

西畴县吴咪山民族小学现有教职工 16 人，在校生 100 人，每餐就餐人数达 100 人左右。为了保证我校师生们的饮食安全，经过与免费午餐工作人员交流，上级领导的指示后，我校及时进行整改，整改措施如下：

一、健全机构，完善制度，强化监督

“民以食为天，食以安为先”，食品是人类赖以生存和发展的最基本的物质条件，食品安全涉及人类最基本权利的保障。因此学校坚持以“服务师生”为宗旨，在实际工作中以“高标准、严要求、抓细节、勤工作、擅学习、献真情”的工作思路，为学生创建一流服务。为了达到让社会放心、让家长省心、让学生满意的局面，食堂各项管理落实到人，明确职责。抓好过程管理，严把各种关口，做到万无一失。

建立以校长为组长的食堂食品安全工作领导小组，健全食品卫生安全监管体系，健全了各项规章制度和岗位职责。为提高食堂工作人员卫生安全意识，规范食堂工作人员操作规范，先后制订了《食堂管理制度》、《食品采购和储存制度》、《餐具清洗消毒制度》、《环境卫生管理制度》、《食堂从业人员卫生管理制度》、《食品留样制度》以及《学生就餐配餐制度》、《食品安全应急处置预案》等等。同时健

全档案，对所有定点采购供应商严格按要求索取证件，对所进食材严格进行检查验收，并认真记入进货台账，出入库手续齐全，消毒记录、留样记录和晨检记录认真按时记载。

1、严把检查、卫生关

食堂管理人员每天做好食堂从业人员的健康晨检工作，并作好记录，若发现当天有感冒发烧或其他不适症状的工作人员，要求其病好彻底后方可上岗工作。食堂工作人员每年必须进行一次体质健康检查，取得健康证后方可上岗。

工作人员在上班时必须穿好工作服，戴好工作帽，搞好个人卫生，勤剪指甲，工作时不能佩戴首饰，不随地吐痰，不在操作时闲谈、抽烟，不带闲人进入操作间，不准穿工作服上厕所。

2、严把采购、进货关

食堂采购人员必须在管理人员指导下按签订的各种物资采购点进货。拒收伪劣和不合格产品，严把质量进货关。验货时必须在学校带班领导监督下进行，至少有3人以上才能进行，坚决禁止个人私进一切物资。

3、严把入库、出库

在管理员和质检员的指导下，根据食堂所需物资填写采购单统一进货，对所购回的物资在管理员和质检员的监督下，填写好入库单后验收入库。凡是伪劣产品及不合格产品拒绝入库。管理员经常检查，保证师生饮食安全。经常查看库存

物资，对存放不好，有变质、霉烂的物品坚决不许出库加工。

4、严把食品、食材关

大米和面粉在加工之前认真检查，如发现有异味或颜色不正常者一定要停止使用，蔬菜在操作过程中要拣好洗好，不能吃的菜坚决不能进锅加工，要把好制餐过程关。

5、严把剩菜、剩饭关

管理员要把好剩菜、剩饭关，对剩下的饭菜坚决不给学生吃，把好剩饭、剩菜去向关，避免一切安全事故的发生。

二、针对本次免费午餐稽核结果情况说明及整改情况

1、现场未能提供有效期内厨师健康证；

由于我校地处偏远、所在地青壮年劳力多数外出打工、我校所处工资低等现状，造成我校食堂工友难找，且食堂工友做得不长久等困难。免费午餐工作人员到我校进行考核前不久，我校才找到食堂工友，并由总务主任带着食堂工友到西沙办理健康证，故免费午餐人员到我校进行稽核时，还没有到拿健康证的时间，无法提供健康证。现我校已于2021年10月30日拿到健康证，并已在公示栏进行公示。

整改图片如下：



2、原始凭证无金额信息，无从核对价格是否合理，缺少采购人签字；

针对原始凭证无金额信息，无从核对价格是否合理问题，由于采购公司需要和教育局进行议价等流程，采购公司一直未给我方菜价，我方无法进行价格核算，故无从核对，直至

10月底，采购公司才给我方菜价，我方才进行菜价核对；针对缺少采购人签字，我校一直是值周教师及带班领导进行检查及签收，要求值周教师或带班领导在客户签收处签字，在免费午餐稽核后，要求带班领导及值周教师在原始单据上都要签字，并发在我校办公群里。

整改图片如下：

0062 幼儿园免费午餐
 配送人电话：15812299952
 学校名称：西畴县柏林乡吴咪山幼儿园
 配送日期：2021-12-15
 收货地址：西畴县柏林乡吴咪山小学
 联系方式：张碧 电话：18087665642

配送单

序号	一级分类	商品名称	规格	订购数量(无单位)	订购单位	发货单价	发货金额	保质期	备注
1	果蔬类	小铁头(京白菜)		5	斤				
2	果蔬类	洋芋		5	斤				
3	果蔬类	莴笋		5	斤				
4	蛋奶类	鸡蛋	1板*30个	1	板			30天	
5	果蔬类	老南瓜		5	斤				
6	果蔬类	黄瓜		5	斤				

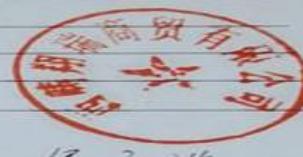


证明人：张华 送货人：李三 客户签收：陶永琼

幼儿园免费午餐
 配送人电话：15812299952
 学校名称：西畴县柏林乡吴咪山幼儿园
 配送日期：2021-10-08
 收货地址：西畴县柏林乡吴咪山小学
 联系方式：张碧 电话：18087665642

配送单

序号	一级分类	商品名称	规格	订购数量(无单位)	订购单位	发货单价	发货金额	保质期	备注
1	粮油类	长乐香米	1桶*5L	2	桶			18个月	
2	粮油类	长和香大米	1*25kg	2	袋			12个月	
3	肉食类	猪肉末		4	斤				
4	调味品类	葱姜末		3	包			5天	
5	果蔬类	蒜叶	1kg	3	斤				
6	果蔬类	白菜		3	斤				
7	果蔬类	茄子		3	斤				
8	果蔬类	洋芋		3	斤				
9	果蔬类	金针菇		3	斤				
10	调味品类	红苕米		3	斤				
11	果蔬类	带壳青玉米		3	斤				
12	果蔬类	老南瓜		3	斤				
13	果蔬类	洋芋		3	斤				
14	果蔬类	小铁头(京白菜)		3	斤				



证明人：张华 送货人：李三 客户签收：陶永琼

西畴县中小学（幼儿园）食堂伙食其他出入库登记簿											
学校：西畴县柏林乡吴咪山幼儿园											
学期 2021年10月											
单位：市斤											
摘要	购入粮食			厨房领粮			库存结余			签字	
	数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
10.24	白菜	8	2.80	22.40							王应国
10.24	茄子	5	4.00	20.00							王应国
10.24	卷心菜	10	2.80	28.00							王应国
10.24	土豆	8	2.60	20.80							王应国
10.24	带壳青玉米	8	3.70	29.60							王应国
10.24	香芋	8	3.70	29.60							王应国
10.24	老南瓜	5	2.30	11.50							王应国
10.24	冬瓜	7	1.80	12.60							王应国
10.24	蒜叶	6	5.50	33.00							王应国
10.24	厨功夫盐	2	5.20	10.40							王应国
10.25	卷心菜				5	2.80	14.00	5	2.80	14.00	王应国
10.25	白菜				8	2.80	22.40	0	2.80	0.00	王应国
10.25	茄子				5	4.00	20.00	0	4.00	0.00	王应国
10.25	蒜叶				3	5.50	16.50	3	5.50	16.50	王应国
10.25	厨功夫盐				0.4	5.20	2.08	1.6	5.20	8.32	王应国
10.26	老南瓜				5	2.30	11.50	0	2.30	0.00	王应国
10.26	带壳青玉米				8	3.70	29.60	0	3.70	0.00	王应国
10.26	香芋				8	3.70	29.60	0	3.70	0.00	王应国
10.26	蒜叶				3	5.50	16.50	3	5.50	16.50	王应国
10.26	厨功夫盐				0.4	5.2	2.08	1.2	5.2	6.24	王应国
10.27	冬瓜				7	1.80	12.60	0	1.80	0.00	王应国
10.27	卷心菜				5	2.80	14.00	0	2.80	0.00	王应国
10.27	土豆				8	2.60	20.80	0	2.60	0.00	王应国
10.27	厨功夫盐				0.4	5.20	2.08	0.8	5.20	4.16	王应国
10.27	鸡蛋	1	23.90	23.90				1	23.90	23.90	张华
10.27	莴笋	5	3.5	17.5				5	3.5	17.50	张华
10.27	卷心菜	5	2.8	14				5	2.8	14.00	张华
10.27	土豆	5	2.6	13				5	2.6	13.00	张华
10.27	老南瓜	5	2.30	11.5				5	2.30	11.50	张华
10.27	黄瓜	5	3.50	17.5				5	3.50	17.50	张华
10.28	黄瓜				5	3.5	17.5	0	3.5	0.00	王应国
10.28	莴笋				5	3.5	17.5	0	3.5	0.00	王应国
合计											

注：购入其他食材：元，发出其他食材：元。
 学校负责人：李飞 复核人：陶永球 经办人：张华

3、入库登记缺乏单价、金额等信息，采购人、验收人签字多为星星点点代替；

采购公司需要和教育局进行议价等流程，故采购公司一直未给我方菜价，我校无从查证单价及金额；针对采购人、验收人签字多为星星点点代替问题，由于入库单全为手写且数据多有重复，故有一两位老师的入库用星星点点代替。现我校要求所有入库老师必须手写且不能用星星点点代替，每周由带班领导检查，总务主任随时检查。

整改图片如下：

西畴县中小学（幼儿园）食堂伙食其他出入库登记簿

名称：西畴县柏林乡吴味山幼儿园

学期 2021年9月

单位：市斤

摘要	购入粮食			厨房领粮			库存结余			签字	备注
	数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
9.22 厨功夫盐	3	5.20	15.60				3	5.20	15.60	陶永琼	
9.22 蒜叶	3	5.50	16.50				3	5.50	16.50	陶永琼	
9.22 白菜	8	2.80	22.40				8	2.80	22.40	陶永琼	
9.22 茄子	5	4.00	20.00				5	4.00	20.00	陶永琼	
9.22 土豆	8	2.60	20.80				8	2.60	20.80	陶永琼	
9.22 金针菇	5	6.40	32.00				5	6.40	32.00	陶永琼	
9.22 红豆米	3	5.50	16.50				3	5.50	16.50	陶永琼	
9.22 带壳青玉米	8	3.70	29.60				8	3.70	29.60	陶永琼	
9.22 老南瓜	5	2.30	11.50				5	2.30	11.50	陶永琼	
9.22 卷心菜	5	2.80	14.00				5	2.80	14.00	陶永琼	
9.22 洋瓜	5	3.30	16.50				5	3.30	16.50	陶永琼	
9.23 老南瓜				5	2.30	11.50	0	2.30	0.00	王正琼	
9.23 茄子				5	4.00	20.00	0	4.00	0.00	王正琼	
9.23 白菜				8	2.80	22.40	0	2.80	0.00	王正琼	
9.23 蒜叶				3	5.50	16.50	0	5.50	0.00	王正琼	
9.23 厨功夫盐				0.4	5.20	2.08	2.6	5.20	13.52	王正琼	
9.24 卷心菜				5	2.80	14.00	0	2.80	0.00	王正琼	
9.24 土豆				8	2.60	20.80	0	2.60	0.00	王正琼	
9.24 金针菇				5	6.40	32.00	0	6.40	0.00	王正琼	
9.24 厨功夫盐				0.5	5.20	2.60	2.1	5.20	10.92	王正琼	
9.25 洋瓜				5	3.30	16.50	0	3.30	0.00	王正琼	
9.25 带壳青玉米				8	3.70	29.60	0	3.70	0.00	王正琼	
9.25 红豆米				3	5.50	16.50	0	5.50	0.00	王正琼	
9.25 厨功夫盐				0.5	5.20	2.60	1.6	5.20	8.32	王正琼	
9.26 白菜	5	2.80	14.00				5	2.80	14.00	张华	本周结余
9.26 鸡蛋	1	23.90	23.90				1	23.90	23.90	张华	本周结余
9.26 土豆	5	2.60	13.00				5	2.60	13.00	张华	本周结余
9.26 窝笋	5	3.50	17.50				5	3.50	17.50	张华	
9.26 条根菜	5	2.60	13.00				5	2.60	13.00	张华	
9.26 红豆米	3	5.50	16.50				3	5.50	16.50	张华	本周结余
9.26 老南瓜	5	2.30	11.50				5	2.30	11.50	张华	
9.26 冬瓜	5	1.80	9.00				5	1.80	9.00	张华	本周结余
合计											

注：购入其他食材： 元，发出其他食材： 元。

学校负责人：李

复核人：陶永琼

经办人：张华

西畴县柏林咪咪山幼儿园 食堂伙食其他出入库登记簿

学校名称: 西畴县柏林咪咪山幼儿园 学期 2021年10月 单位: 市斤

日期	摘要	购入粮食			厨房领粮			库存结余			签字	备注
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
10.08	厨功夫盐	3	5.20	15.60								
10.08	蒜叶	3	5.50	16.50							侯应发	
10.08	白菜	8	2.80	22.40							侯应发	
10.08	茄子	5	4.00	20.00							侯应发	
10.08	土豆	8	2.60	20.80							侯应发	
10.08	金针菇	5	6.40	32.00							侯应发	
10.08	红豆米	3	5.50	16.50							侯应发	本周结余
10.08	带壳青玉米	8	3.70	29.60							侯应发	本周结余
10.08	老南瓜	5	2.30	11.50							侯应发	
10.08	洋瓜	5	3.30	16.50							侯应发	本周结余
10.08	卷心菜	5	2.80	14.00							侯应发	
10.09	老南瓜				5	2.30	11.50	0	2.30	0.00	王正球	
10.09	白菜				8	2.80	22.40	0	2.80	0.00	王正球	
10.09	茄子				5	4.00	20.00	0	4.00	0.00	王正球	
10.09	蒜叶				3	5.50	16.50	0	5.50	0.00	王正球	
10.09	厨功夫盐				0.6	5.20	3.12	2.4	5.20	12.48	王正球	
10.10	卷心菜				5	2.80	14.00	0	2.80	0.00	王正球	
10.10	金针菇				5	6.40	32.00	0	6.40	0.00	王正球	
10.10	土豆				8	2.60	20.80	0	2.60	0.00	王正球	
10.10	厨功夫盐				0.3	5.20	1.56	2.1	5.20	10.92	王正球	本周结余
合计												
				215.40			141.88			0.00		

注: 购入其他食材: 215.4元, 发出其他食材: 141.88元。

学校负责人: 李飞 复核人: 阿东 经办人: 张毕

4、出库登记为电子账，缺少相关负责人签字；未建立现金流水账；

为响应国家无纸化办公要求，故我方在菜价还没有出来之前都先做电子账，当配送公司将菜价给我方后，我方会将菜价输入，核对配送公司所给总价，核对正确后，我校会将入库单，出库单等打印出来并进行签字存档。现我校已将出库单、入库单打印、相关负责人签字保存；当所有单据、单

价及总价都核对正确后，我校才能就本次所用多少钱，还剩多少钱等记到现金流水账中，才会产生现金流水账，在不知道单价、总价以及中心校付款情况下，我校无法登记本学期现金流水账。

整改图片如下：

西畴县中小学(幼儿园)食堂伙食其他出入库登记簿

校名称：西畴县柏林安味幼儿园 学期 2021年10月 单位：市斤

日期	摘要	购入粮食			厨房领粮			库存结余			签字	备注
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
10.28	鸡蛋											
10.28	厨功夫盐				1	23.90	23.90	0	23.90	0.00	王正琼	
10.29	老南瓜				0.4	5.20	2.08	0.4	5.20	2.08	王正琼	
10.29	卷心菜				5	2.30	11.50	0	2.30	0.00	王正琼	
10.29	土豆				5	2.80	14.00	0	2.80	0.00	王正琼	
10.29	厨功夫盐				5	2.60	13.00	0	2.60	0.00	王正琼	
					0.4	5.20	2.08	0	5.20	0.00	王正琼	
合计				315.30			315.30					

注：购入其他食材：315.3元，发出其他食材：315.3元。

学校负责人：张 复核人：王正琼 经办人：张

西畴县中小学(幼儿园)食堂伙食其他出入库登记簿

校名称：西畴县柏林安味幼儿园 学期 2021年10月 单位：市斤

日期	摘要	购入粮食			厨房领粮			库存结余			签字	备注		
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额				
10.08	厨功夫盐				3	5.20	15.60							
10.08	蒜叶				3	5.50	16.50					侯应芳		
10.08	白菜				8	2.80	22.40					侯应芳		
10.08	茄子				5	4.00	20.00					侯应芳		
10.08	土豆				8	2.60	20.80					侯应芳		
10.08	金针菇				5	6.40	32.00					侯应芳		
10.08	红豆米				3	5.50	16.50					侯应芳 本周结余		
10.08	带壳青玉米				8	3.70	29.60					侯应芳 本周结余		
10.08	老南瓜				5	2.30	11.50					侯应芳		
10.08	洋瓜				5	3.30	16.50					侯应芳 本周结余		
10.08	卷心菜				5	2.80	14.00					侯应芳		
10.09	老南瓜							5	2.30	11.50	0	2.30	0.00	王正琼
10.09	白菜							8	2.80	22.40	0	2.80	0.00	王正琼
10.09	茄子							5	4.00	20.00	0	4.00	0.00	王正琼
10.09	蒜叶							3	5.50	16.50	0	5.50	0.00	王正琼
10.09	厨功夫盐							0.6	5.20	3.12	2.4	5.20	12.48	王正琼
10.10	卷心菜							5	2.80	14.00	0	2.80	0.00	王正琼
10.10	金针菇							5	6.40	32.00	0	6.40	0.00	王正琼
10.10	土豆							8	2.60	20.80	0	2.60	0.00	王正琼
10.10	厨功夫盐							0.3	5.20	1.56	2.1	5.20	10.92	王正琼 本周结余
合计									215.40		141.88		0.00	

注：购入其他食材：215.4元，发出其他食材：141.88元。

学校负责人：张 复核人：王正琼 经办人：张

5、师生不同餐。（学生菜品为白菜炒瘦肉、炒土豆、洋瓜汤，教师菜品为火锅）

我校严格按照上级要求，做到师生同餐，并建立校长陪餐制度，免费午餐工作人员到我校稽核时，正好是我校幼儿园学生吃午餐的时候（我校是小学和幼儿园并存，由于食堂地域限制，故幼儿园学生 11 点左右用餐，小学学生 11 点 55 分左右用餐），在幼儿园学生用餐时，幼儿园教师进行陪餐，老师吃的菜品和学生吃的菜品是一致的；针对上次稽核出现师生不同餐行为，我校领导及时反应、集中全校教师，认真学习免费午餐的相关要求，领会其对边远地区师生的普惠意义，反省自己的不当行为，自我批评。在免午稽核后，我们及时整改，杜绝出现师生不同餐行为，学校将建立值周教师监管，带班领导督促制度，做到师生务必同餐。

整改图片如下：



经过与免费午餐工作人员的批评与交流，我校发现了以

前没有被重视或者被看到的地方，我校积极接受批评，并对出现的问题认真整改，以期达到上级部门对我校的要求。最后感谢免费午餐基金对我们的关怀，感谢免午工作人员的热心帮助、指导，你们辛苦了！

