

# 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  
**配送单**  
 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

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：李三三 客户签收：陶永琼

幼儿园免费午餐  
 配送人电话 15812299952  
**配送单**  
 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

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	长乐香菜籽油	1桶*5L	2	桶			18个月	
2	粮油类	长粒香大米	1*25kg	2	袋			12个月	
3	肉食类	猪肉尖、后腿肉		4	斤				
4	调味品类	厨刀夫盐	1kg	3	包			5年	
5	果蔬类	蒜叶		3	斤				
6	果蔬类	白菜		8	斤				
7	果蔬类	茄子		5	斤				
8	果蔬类	洋芋		8	斤				
9	果蔬类	金针菇		5	斤				
10	调味品类	红豇米		3	斤				
11	果蔬类	带壳青玉米		8	斤				
12	果蔬类	老南瓜		5	斤				
13	果蔬类	洋瓜		5	斤				
14	果蔬类	小铁头(京白菜)		5	斤				

证明人：张华 送货人：李三三 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：陶永琼 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			厨房领用			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							陶永琼	
9.22 蒜叶	3	5.50	16.50							陶永琼	
9.22 白菜	8	2.80	22.40							陶永琼	
9.22 茄子	5	4.00	20.00							陶永琼	
9.22 土豆	8	2.60	20.80							陶永琼	
9.22 金针菇	5	6.40	32.00							陶永琼	
9.22 红豆米	3	5.50	16.50							陶永琼	
9.22 带壳青玉米	8	3.70	29.60							陶永琼	
9.22 老南瓜	5	2.30	11.50							陶永琼	
9.22 卷心菜	5	2.80	14.00							陶永琼	
9.22 洋瓜	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 鸡蛋	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：张华

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							侯应发		
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: 西畴县柏林乡美味幼儿园 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: 西畴县柏林乡美味幼儿园 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！

