

高坪小学关于免费午餐的整改报告

9月13日，中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会指派稽核专员对我校免费午餐的执行情况进行了检查，针对检查中出现的问题，现将整改情况报告如下：

一、检查中出现的问题：

- 1、学校没有做食品留样；
- 2、学校原始采购单信息不全，没有相关经手人签字；
- 3、学校出库记录缺少相关人员签字

二、整改措施

1、学校从9月13日起，每日主食（米饭和两菜一汤）都有进行食品留样，贴好留样标签，并按照实际情况填好留样记录表，详细记录留样时间、菜品、留样人及清倒日期。

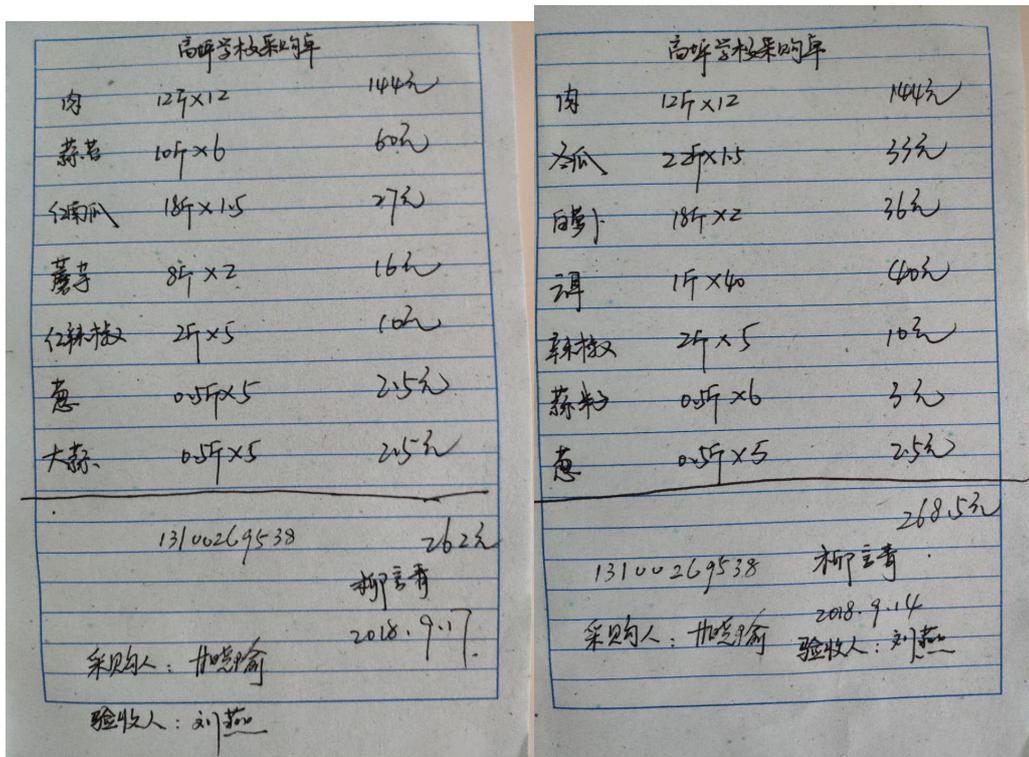
留样日期	菜 品	留样人	清倒日期
9.13	米饭 鸡腿 包菜 玉米骨头汤	廖利娟	9.17
9.14	米饭 白萝卜炒肉 云耳肉沫汤 冬瓜	刘燕	9.17
9.17	米饭 蒜花炒肉 蒜芽肉沫汤 南瓜	廖利娟	9.19
9.18	鱼仔 黄瓜 云耳肉沫汤 米饭	刘燕	9.20
9.19	青南瓜 玉米粒 红萝卜肉沫 蛋花汤 粉	廖利娟	9.21
9.20	米饭 鸡腿 白薯 肉粉肉汤	廖利娟	9.25
9.21	米饭 豆腐煮肉 土豆 冬瓜骨头汤	廖利娟	9.25
9.25	米饭 鸡腿 白玉菇肉沫汤 油菜	刘燕	

图一：高坪学校免费午餐留样记录表



图二：高坪学校部分留样情况图

2、学校自检查日起，高坪学校的每份原始采购单都确保包含供应商、采购人和验收人的签字，确保信息准确无误，并且签字完整、有效。



图三：高坪学校部分原始采购单

3、自检查之日起，学校的每份出库记录详细包含采购人、验收人、领用人的签字，确保和实际相符，签字完

整。

免费午餐采购清单

日期: 2018年7月19日

品名	规格	单位	金额	签字栏	结余
肉	10斤	12元	120元	验收人: 杨志琦 验收日期: 7月19日 领用人: 陈标梅	32844-315 = 32529.5(元)
玉米粒	16斤	5元	80元		
红苕粉	8斤	25元	200元		
红苕粉	2斤	5元	10元		
豆腐	2斤	25元	50元		
青豆	18斤	25元	450元		
鸡蛋	2枚	1元	2元		
			3215元		

免费午餐采购清单

日期: 2018年7月25日

品名	规格	单位	金额	签字栏	结余
猪肉	10斤	17元	170元	验收人: 杨志琦 验收日期: 7月25日 领用人: 陈标梅	31474-328 = 31146(元)
油麦菜	18斤	3.5元	63元		
白菜	4斤	10元	40元		
白菜	2斤	5元	10元		
肉	12斤	3元	36元		
蒜	2.5斤	5元	12.5元		
葱	0.5斤	5元	2.5元		
			358元		

免费午餐采购清单

日期: 2018年7月21日

品名	规格	单位	金额	签字栏	结余
豆腐(油)	8斤	8元	64元	验收人: 杨志琦 验收日期: 7月21日 领用人: 陈标梅	31960-396元 = 31564(元)
肉	10斤	12元	120元		
冬瓜	5斤	15元	75元		
萝卜	13斤	12元	156元		
土豆	13斤	3元	39元		
洋葱	1箱	7元	70元		
牛油			396元		
			396元		
加片					
面包	96斤	1元	96元		
			396+96=492元		

免费午餐采购清单

日期: 2018年7月20日

品名	规格	单位	金额	签字栏	结余
猪肉	10斤	17元	170元	验收人: 杨志琦 验收日期: 7月20日 领用人: 陈标梅	32529.5-170 = 32359.5(元)
白菜	18斤	4元	72元		
白菜	2斤	5元	10元		
白菜	0.5斤	5元	2.5元		
白菜	2斤	5元	10元		
白菜	2斤	5元	10元		
白菜	2斤	5元	10元		
			554.5元		

图四：高坪学校部分入、出库单（食材基本当天采购，当天出库）