

# 西畴县海子小学免费午餐稽核结果 整改情况报告

我校于2021年10月21日(星期四)接受免费午餐基金稽核中心(董晓波先生)现场稽核,于12月3日受到西畴县教育体育局便签【2021】-613《西畴县教育体育局关于对西畴县第一幼儿园等19所学校免费午餐稽核结果的通报》通报,现将具体问题及整改情况作如下报告:

## 一、存在问题

- 1、部分库存蔬菜已腐烂;
- 2、留样标签未填写具体时间点;
- 3、原始凭证无金额信息,无法评估食材采购价格是否合理;全部原始凭证缺少采购人签字和食材价格;
- 4、入库登记登记单价、金额与实际不符;
- 5、现金流水账信息登记不完整。

综合评分83.55,等级为良好。

## 二、自查与反思

学校从此次检查出的问题认真进行了自查与反思:第一,学校班子深入检查指导不够;第二,对上级的检查工作认识不高、重视不够;第三,业务人员杂事繁多,业务不专、不精;第四,食堂从业人员的良好习惯养成不够,细节做得不到位;第五,食堂管理人员对营养餐与免午的不同要求未理解到位,对免午基金

会的要求落实不到位，导致了站位不高、业务不强、作风不实的问题出现。

### 三、整改情况

通过反思及认真查找问题原因，寻求有效的解决办法，我校已作出如下相应整改措施：1、提高认识，认真研读“6T”管理要求及免午操作要求，落实各项各环节后厨操作规程，建立健全各项制度，层层压实责任，明确相关责任人责任；2、加强食堂从业人员培训，提高业务能力，规范操作程序。3、落实检查制度，班子深入后厨检查督导，强化从业人员从细节处着手，养成良好日常操作习惯。4、根据存在问题逐条进行了整改，（1）对教师进行培训，严格把控食品验收关；（2）初加工后的佐料用盆装后再用盖子盖实放置于保鲜柜单独层中；（3）食品留样按要求规定落实再加上处理时间；（4）采购食材原始凭证及出入库登记按检查要求落实两人签字；（5）对于价格信息及微博公示价格金额、现金流水账等问题，认真落实到未确定价格前价格栏空着，一旦确定价格就及时补充并梳理公示经费使用情况，整理《食堂核算材料》上交并备份存档；（6）严格落实财经纪律，认真核算经费，合理有计划地采购食材，让学生在计划经费内吃饱并尽量吃得好，同时也杜绝浪费。

总之，通过此次现场稽核，我们从中获得了教育和启发，今后我们将会主动向稽核结果为“优秀”的学校学习并看齐，切实提高思想政治站位，以办好人民满意的教育为宗旨，脚踏实地，

坚决落实好、执行好免费午餐项目工作的实施，维护好群众的切身利益。



附：整改图片

## 海子幼儿园免午问题整改图片



1、对全体教师及后勤人员进行培训、强调





2、柜内蔬菜分类分架、加保鲜膜隔离

西畴县新马街乡海子幼儿园食品留样登记表 (2021年秋季学期)

日期	星期	班次	生熟	餐料名称	留样数量 (g)	杯号	具体留样时间 (时:分)	贮存地点	到期时间 (月:日:时:分)	处理方式	留样人签名
12月10日	星期三	午	生	西红柿炒肉、猪肉白菜汤、山药白萝卜	约125克	1	12.1 10:00	冰箱	12.3 10:00	倒掉水密封切福美	杨福美
			熟	山药白菜炒猪肉、土豆炒肉	约125克	2	12.1 11:00	冰箱	12.3 11:00	倒掉水密封切福美	杨福美
12月11日	星期四	午	生	西红柿、猪肉、青菜、红萝卜、土豆	约125克	8	12.2 10:00	冰箱	12.5 10:00	切福美	杨福美
			熟	红萝卜炒肉、白菜汤、炸土豆	约125克	7	12.2 11:00	冰箱	12.5 11:00	切福美	杨福美
12月10日	星期三	午	生	西红柿、猪肉、玉米、白菜、南瓜	约125克	4	12.3 10:00	冰箱	12.5 10:00	倒掉水密封切福美	杨福美
			熟	南瓜汤、玉米炒肉、炒白菜	约125克	5	12.3 11:00	冰箱	12.5 11:00	倒掉水密封切福美	杨福美
12月10日	星期三	午	生	西红柿、猪肉、玉米、青菜、南瓜	约125克	3	12.6 10:00	冰箱	12.8 10:00	切福美	杨福美
			熟	红萝卜、猪肉、炒青菜、南瓜汤	约125克	2	12.6 11:00	冰箱	12.8 11:00	切福美	杨福美
12月17日	星期二	午	生	西红柿、猪肉、玉米、青菜、土豆	约125克	1	12.7 10:00	冰箱	12.9 10:00	切福美	杨福美
			熟	玉米炒肉、炸土豆、青菜汤	约125克	6	12.7 11:00	冰箱	12.9 11:00	切福美	杨福美
12月18日	星期三	午	生	西红柿、猪肉、笋、山药、白菜、洋瓜	约125克		12.8 10:00	冰箱	12.14 10:00	倒掉水密封切福美	杨福美
			熟	笋炒肉、炒洋瓜、山药白菜汤	约125克		12.8 11:00	冰箱	12.14 11:00	倒掉水密封切福美	杨福美
12月19日	星期四	午	生	西红柿、圆头、红萝卜、南瓜、青菜	约125克		12.13 10:00	冰箱	12.15 10:00	切福美	杨福美
			熟	红萝卜、圆头、炒青菜、南瓜汤	约125克		12.13 11:00	冰箱	12.15 11:00	切福美	杨福美
12月19日	星期四	午	生	西红柿、猪肉、玉米、白菜、土豆	约125克		12.14 10:00	冰箱	12.16 10:00	切福美	杨福美
			熟	煮白菜汤、笋炒肉、炸土豆	约125克		12.14 11:00	冰箱	12.16 11:00	切福美	杨福美

3、按检查要求进一步规范食品留样记录

0024 西畴 配送单

配送人电话: 126724382 配送日期: 2021-12-05 收货地址: 西畴县 学校名称: 西畴县海子小学 联系方式: 潘静 电话: 18087689166

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	白菜		5	斤				
2	果蔬类	菜花菜		7	斤				
3	果蔬类	老南瓜		5	斤				
4	果蔬类	洋葱		7	斤				
5	果蔬类	洋葱		15	斤				
6	果蔬类	莴笋		4	斤				
7	果蔬类	胡萝卜		10	斤				
8	果蔬类	山药		5	斤				
9	肉食类	猪肉末、后腿肉		24	斤				
10	粮油类	秋田小町米		0.48	袋				
11	果蔬类	带壳青玉米		5	斤				
12	果蔬类	青菜		5	斤				

证明人: 潘静 送货人: 杨福美 客户签收: 闫佩娟

0024 西畴 配送单

配送人电话: 126724382 配送日期: 2021-12-22 收货地址: 西畴县 学校名称: 西畴县海子小学 联系方式: 潘静 电话: 18087689166

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(小白菜)		7	斤				
2	果蔬类	青菜		5	斤				
3	果蔬类	老南瓜		7	斤				
4	果蔬类	洋葱		15	斤				
5	果蔬类	红梗		2.5	斤				
6	果蔬类	带壳青玉米		5	斤				
7	肉食类	猪肉末、后腿肉		16	斤				

证明人: 潘静 送货人: 杨福美 客户签收: 闫佩娟

#### 4、采购食材落实两人签字

① 西畴县海子小学免费午餐出库单 第十四周

序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价	序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价
1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72	1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72
2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40	2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40
3	莴笋	10	斤	13.50	135.00	3	莴笋	10	斤	13.50	135.00
4	菜花菜	7	斤	13.50	94.50	4	菜花菜	7	斤	13.50	94.50
5	老南瓜	5	斤	18.00	90.00	5	老南瓜	5	斤	18.00	90.00
6	土豆	15	斤	12.00	180.00	6	土豆	15	斤	12.00	180.00
7	青菜	5	斤	12.00	60.00	7	青菜	5	斤	12.00	60.00

② 西畴县海子小学免费午餐出库单 第十四周

序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价	序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价
1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72	1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72
2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40	2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40
3	莴笋	4	斤	13.50	54.00	3	莴笋	4	斤	13.50	54.00
4	菜花菜	4	斤	13.50	54.00	4	菜花菜	4	斤	13.50	54.00
5	土豆	15	斤	12.00	180.00	5	土豆	15	斤	12.00	180.00
6	老南瓜	7	斤	12.00	84.00	6	老南瓜	7	斤	12.00	84.00

③ 西畴县海子小学免费午餐出库单 第十四周

序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价	序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价
1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72	1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72
2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40	2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40
3	洋葱	4	斤	13.50	54.00	3	洋葱	4	斤	13.50	54.00
4	洋葱	7	斤	13.50	94.50	4	洋葱	7	斤	13.50	94.50
5	白菜	5	斤	12.00	60.00	5	白菜	5	斤	12.00	60.00
6	白菜	5	斤	12.00	60.00	6	白菜	5	斤	12.00	60.00

④ 西畴县海子小学免费午餐出库单 第十六周

序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价	序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价
1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72	1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72
2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40	2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40
3	莴笋	10	斤	13.50	135.00	3	莴笋	10	斤	13.50	135.00
4	菜花菜	7	斤	13.50	94.50	4	菜花菜	7	斤	13.50	94.50
5	老南瓜	5	斤	18.00	90.00	5	老南瓜	5	斤	18.00	90.00
6	土豆	15	斤	12.00	180.00	6	土豆	15	斤	12.00	180.00
7	青菜	5	斤	12.00	60.00	7	青菜	5	斤	12.00	60.00

⑤ 西畴县海子小学免费午餐出库单 第十六周

序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价	序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价
1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72	1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72
2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40	2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40
3	莴笋	4	斤	13.50	54.00	3	莴笋	4	斤	13.50	54.00
4	菜花菜	4	斤	13.50	54.00	4	菜花菜	4	斤	13.50	54.00
5	土豆	15	斤	12.00	180.00	5	土豆	15	斤	12.00	180.00
6	老南瓜	7	斤	12.00	84.00	6	老南瓜	7	斤	12.00	84.00

⑥ 西畴县海子小学免费午餐出库单 第十六周

序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价	序号	食材	免字消耗	单位	单价	总价
1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72	1	秋田小町米	8	斤	27.84	222.72
2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40	2	猪肉末、后腿肉	8	斤	20.80	166.40
3	洋葱	2.5	斤	13.50	33.75	3	洋葱	2.5	斤	13.50	33.75
4	洋葱	8	斤	13.50	108.00	4	洋葱	8	斤	13.50	108.00
5	山芹	4	斤	14.00	56.00	5	山芹	4	斤	14.00	56.00
6	白菜	4	斤	12.00	48.00	6	白菜	4	斤	12.00	48.00

**西畴县海子小学免费午餐入库单**

本期入库次数: 2  
制单人: 汤静  
制单日期: 2021年11月28日

序号	食材	数量	单位	单价	总价	备注
1	秋田小町米	40	斤			
2	猪前夹、后腿肉	24	斤			
3	莲藕	10	斤			
4	紫根菜	7	斤			
5	老南瓜	5	斤			
6	胡萝卜	2.5	斤			
7	京白菜	3	斤			
8	土豆	15	斤			
9	莴笋	4	斤			
10	洋葱	7	斤			
11	山药	5	斤			
12	白菜	5	斤			
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

合计: \_\_\_\_\_

物资管理人员签名: 汤静      验收人签名: 梁光娜

**西畴县海子小学免费午餐入库单**

本期入库次数: 2  
制单人: 汤静  
制单日期: 2021年12月19日

序号	食材	数量	单位	单价	总价	备注
1	秋田小町米	40	斤	¥3.48	¥139.20	
2	猪前夹、后腿肉	24	斤	¥20.80	¥499.20	
3	胡萝卜	10	斤	¥3.50	¥35.00	
4	紫根菜	7	斤	¥2.80	¥19.60	
5	老南瓜	5	斤	¥2.00	¥10.00	
6	莴笋	4	斤	¥3.80	¥15.20	
7	京白菜	4	斤	¥3.80	¥15.20	
8	土豆	15	斤	¥2.30	¥34.50	
9	洋葱	2.5	斤	¥3.00	¥7.50	
10	洋瓜	8	斤	¥3.50	¥28.00	
11	山药	4	斤	¥4.00	¥16.00	
12	白菜	4	斤	¥2.80	¥11.20	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

合计: ¥830.60

物资管理人员签名: 汤静      验收人签名: 张美福

5、出入库落实价格确定前空着、亲笔签字

**西畴县新马街乡海子小学2021年秋季学期免费午餐现金流水账**

余额 10228.43	工资支出 6180	收到拨款 27848
其他支出 248	配套支出	其他收入 447.35
	水电支出	食材支出 17291.12

日期	摘要	金额	结存金额	备注
	初期金额		¥6,652.20	
30	2021年11月17日 食材支出	¥436.80	¥18,056.10	
31	2021年11月21日 食材支出	¥817.85	¥17,238.25	
32	2021年11月24日 食材支出	¥422.80	¥16,815.45	
33	2021年11月28日 食材支出	¥637.65	¥15,977.80	
34	2021年11月30日 其他收入	¥140.30	¥16,118.10	11月配送公司退回金额
35	2021年11月30日 工资支出	¥2,000.00	¥14,118.10	11月厨师工资
36	2021年11月30日 其他支出	¥80.00	¥14,038.10	11月管理员通讯费
37	2021年12月1日 食材支出	¥453.65	¥13,584.45	
38	2021年12月5日 食材支出	¥787.52	¥12,796.93	
39	2021年12月12日 食材支出	¥830.60	¥11,966.33	
40	2021年12月15日 食材支出	¥453.65	¥11,512.68	
41	2021年12月19日 食材支出	¥830.60	¥10,682.08	
42	2021年12月22日 食材支出	¥453.65	¥10,228.43	
43				
44				
45				
46				
47				

6、及时跟进现金流水账