

|      |                 |
|------|-----------------|
| 报告编号 | MW/JH【2023】A559 |
|------|-----------------|



河南省驻马店市泌阳县官庄镇龙水小学  
免费午餐稽核报告

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 项目名称： | 中国社会福利基金会免费午餐基金      |
| 委托单位： | 中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会 |
| 稽核类别： | 常规稽核                 |

二零二三年六月五日

## 一、稽核信息

|         |                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 稽核人：    | 马月华                                                                                                                         |
| 出发打卡时间： | 2023-05-16 11:47                                                                                                            |
| 出发打卡地点： | 重庆市云阳县紫纱路 168 号靠近逸合两江未来城龙吟台                                                                                                 |
| 结束打卡时间： | 2023-06-05 16:00                                                                                                            |
| 结束打卡地点： | 重庆市云阳县紫纱路 168 号靠近逸合两江未来城龙吟台                                                                                                 |
| 稽核评语：   | 本次稽核是该校第二次接受免费午餐稽核中心现场稽核。从本次稽核情况看学校整体执行情况 <b>优秀</b> ，但还存在厨房抽油烟机和墙面卫生欠佳，留样记录签字不规范，出入库登记部分页面无相关责任人签字等问题，还望校方根据本报告提出的不足及时整改完善。 |

## 二、学校概况上报

|        |                     |
|--------|---------------------|
|        | 2023-05-16 11:50:13 |
| 学生应到人数 | 243                 |
| 学生实到人数 | 243                 |
| 老师应到人数 | 15                  |
| 老师实到人数 | 14                  |
| 职工应到人数 | 4                   |
| 职工实到人  | 4                   |

|      |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数    |                                                                                                                                                                  |
| 稽核路况 |                                                                                |
| 稽核路线 | 自泌阳县前往龙水村的班车在泌阳县汽车站发车，为泌阳前往郭集方向班车，学校距离公路比较近，步行即可到达                                                                                                               |
| 说明   | 官庄镇龙水小学系一所五年制小学，现有学前班及一至五年级共 9 个教学班，在校学生 243 人、教职工 19 人（含 3 名厨师），合计：262 人。该校系免费午餐全额资助开餐学校，自 2017 年 4 月起开餐， 免费午餐基金为该校全体学生和教职工按照 5 元/人/天的标准拨付午餐资金。学校中午开餐时间是 11：50。 |

### 三、就餐人数检查

|     |                  |
|-----|------------------|
| 小班  | 请假：0 实到：30 应到：30 |
| 中班  | 请假：0 实到：24 应到：24 |
| 大班  | 请假：0 实到：26 应到：26 |
| 学前班 | 请假：0 实到：26 应到：26 |
| 一年级 | 请假：0 实到：29 应到：29 |
| 二年级 | 请假：0 实到：25 应到：25 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三年级     | 请假：0 实到：29 应到：29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 四年级     | 请假：0 实到：27 应到：27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 五年级     | 请假：0 实到：27 应到：27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 与微博是否相符 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 请拍照核实   |  <p>河南省泌阳县官庄镇龙水小学<br/>5-16 23:03 来自 HUAWEI Mate 40E</p> <p>2023年5月16日，食谱：蒸面条、咸鸭蛋、米酒汤圆<br/>应到学生241人，实到学生241人。<br/>应到教职工19人，实到教职工18人<br/>厨师3人。<br/>今日到访免费午餐检查员1人。2名幼儿在校适应环境未交学费。3人均已付餐费3*5=15元。<br/>合计265人。<br/>食材：(姜1斤。)以上为库存。汤圆32袋。米酒4瓶。芹菜12斤。豆角13.7斤。黄豆芽25斤。咸鸭蛋260个。大米6斤。面条30斤。后腿肉26.5斤。油、盐等调料若干。<br/>@免费午餐 @艾慕扫描 @免费午餐驻马店 收起</p> |
| 备注      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 四、综合评分检查 (总分：94)

| 1、管理机制 权重：5 %          |             | 此项分数：5 |
|------------------------|-------------|--------|
| 是否成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构 | 有，且校内有公示理由： | 2      |
| 学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工   | 有，且校内有公示理由： | 1      |
| 是否建立了明确的食物安全应急预案       | 是理由：        | 1      |
| 是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会    | 是理由：        | 1      |

|                       |                                                                                      |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 备注                    |                                                                                      |             |
| 文件上传                  |    |             |
|                       |                                                                                      |             |
| 2、人员管理 权重：10 %        |                                                                                      | 此项分数：<br>10 |
|                       |                                                                                      |             |
| (2 - 1)、人员现场管理 权重：5 % |                                                                                      | 5           |
| 厨师备餐过程着装是否规范？         | 全部厨师按要求规范佩戴厨师服 围裙 厨师帽 口罩<br>理由：                                                      | 2           |
| 厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰？      | 未佩戴<br>理由：                                                                           | 1           |
| 厨师是否穿拖鞋/凉鞋上岗？         | 没穿<br>理由：                                                                            | 1           |
| 厨师卫生习惯                | 指甲修剪整齐，无污渍，备餐过程不存在抽烟、擦鼻涕等不良卫生习惯<br>理由：                                               | 1           |
| 备注                    |                                                                                      |             |
| 文件上传                  |  |             |
| (2 - 2)、人员制度管理 权重：5 % |                                                                                      | 5           |

|                       |                                                                                     |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 厨师是否持有效健康证？           | 全部厨师都持合格健康证明<br>理由：                                                                 | 2           |
| 是否有从业人员健康档案？          | 是<br>理由：                                                                            | 1           |
| 是否建立了从业人员晨检制度？        | 是<br>理由：                                                                            | 1           |
| 是否有执行从业人员培训制度及相关记录？   | 是<br>理由：                                                                            | 1           |
| 备注                    |                                                                                     |             |
| 文件上传                  |  |             |
| 3、环境管理 权重：15 %        |                                                                                     | 此项分数：<br>12 |
| (3 - 1)、工作区域卫生 权重：5 % |                                                                                     | 2           |
| 加工区域卫生                | 工作区域基本清洁、干净，摆放较为规整、有序，部分角落有轻微油渍、污渍、霉渍<br>理由：                                        | 1           |
| 餐厨用具卫生                | 餐厨用具、设备和容器基本清洁、干净，摆放较为规整、有序，部分器具有轻微油渍、污渍                                            | 1           |

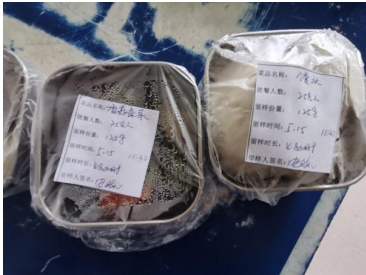
|                     |                                                                                      |   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                     | 理由:                                                                                  |   |
| 墙地面卫生               | <p>墙面有明显可见烟尘油污；地面有明显沉积油污；非关键部位出现小面积墙皮剥脱未及时处理。</p> <p>理由：厨房抽油烟机和墙面油污较多</p>            | 0 |
| 备注                  |                                                                                      |   |
| 文件上传                |   |   |
| (3 - 2)、设备管理 权重：5 % |                                                                                      | 5 |
| 食材冷藏管理              | <p>食材当日采购当日消耗，无冷藏冷冻设备</p> <p>理由:</p>                                                 | 3 |
| 冷藏设备是否有结霜现象?        | <p>制冷设备运行正常，无明显结霜现象</p> <p>理由:</p>                                                   | 2 |
| 备注                  | 当天消采购当天消耗未使用冷藏设备                                                                     |   |
| 文件上传                |  |   |
| (3 - 3)、仓储环境 权重：5 % |                                                                                      | 5 |

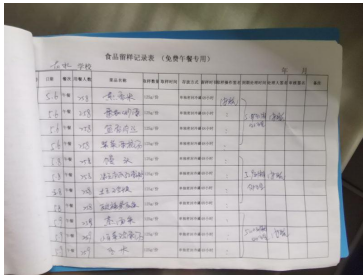
|            |                                                                                    |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 仓储环境整体卫生状况 | 库房通风良好、干燥，有防蝇、防鼠、防尘设施、库存食材堆放有序<br>理由：                                              | 5 |
| 备注         |                                                                                    |   |
| 文件上传       |  |   |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 4、食材管理 权重：25 % | 此项分数：<br>26 |
|----------------|-------------|

|                     |                                                |   |
|---------------------|------------------------------------------------|---|
| (4 - 1)、食材存放 权重：8 % |                                                | 9 |
| 食材分类、分架、隔墙、离地存放     | 全部库存食材均按要求分类、分架、隔墙、离地存放，易受潮食材有防潮措施<br>理由：      | 2 |
| 散装食品盛装、密封           | 置于容器内，加盖存储<br>理由：                              | 1 |
| 冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？    | 该校食材当天采购当天使用，未使用冷藏冷冻设备<br>理由：                  | 2 |
| 烹饪后的熟制品、半成品与原料存放    | 严格遵守生熟隔离存放要求<br>理由：                            | 2 |
| 接触食品的设备、工具、容器、包装材料  | 烹饪后的食品按规定盛放、分发，接触食品的设备、工具、容器、包装材料等清洁、安全<br>理由： | 2 |
| 备注                  |                                                |   |

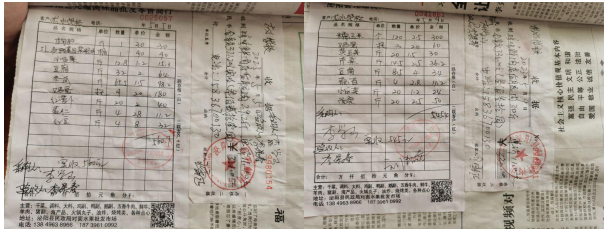
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 文件上传                                        |    |    |
| (4 - 2)、食材品质 权重：17 %                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 |
| 是否有采购高风险类食材，如四季豆、凉拌菜、发芽土豆、鲜黄花菜、鲜木耳、野生菌、野菜等？ | 未采购<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                              | 5  |
| 大米、面粉、黄豆、花生米等易霉变食材是否出现霉点、霉斑？                | 食材新鲜，品质良好<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                        | 5  |
| 蔬菜或肉类食材是否存在异味或明显腐烂变质、颜色或性状感官异常？             | 食材新鲜，品质优良<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                        | 5  |
| 大米、食用油等是否出现“转基因”作物加工产品？                     | 未出现<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| 调味品管理                                       | 各类调味品标签信息完善，规范<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| 备注                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |

|               |                                                                                      |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 文件上传          |    |        |
| 5、食品留样 权重：5 % |                                                                                      | 此项分数：4 |
| 留样有效性         | 午餐所有品种均已进行规范留样<br>理由：                                                                | 2      |
| 留样标签          | 标签清楚，食品名称、留样时间等信息完整、准确<br>理由：                                                        | 2      |
| 留样记录          | 有留样记录台账，但信息登记有遗漏（遗漏食品名称、留样量、留样时间、时长、留样人等信息）<br>理由：留样记录签字不规范，每页只有一个签字                 | 0      |
| 备注            |                                                                                      |        |
| 文件上传          |  |        |

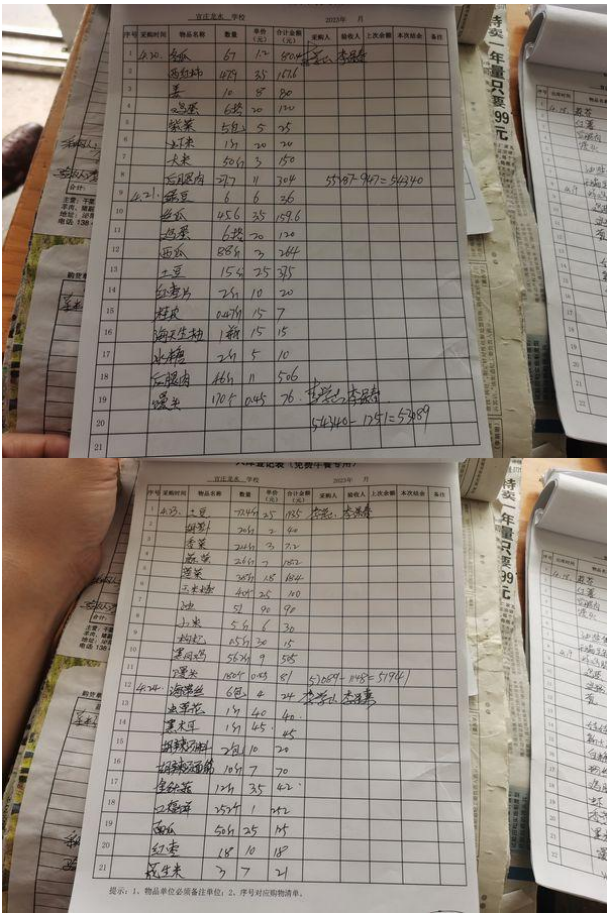
|                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                      |   |
| <p>6、就餐管理 权重：15 %</p>        |                                                                                      | <p>此项分数：<br/>16</p>                                                                                                                                                  |
| <p>(6 - 1)、师生同餐 权重：3 %</p>   |                                                                                      | 3                                                                                                                                                                    |
| “师生同餐”原则                     | <p>全校教职工（含厨师人员）与学生午餐完全相同，未单独加肉、加菜<br/>理由：</p>                                        | 3                                                                                                                                                                    |
| 备注                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| 文件上传                         |  |                                                                                                                                                                      |
| <p>(6 - 2)、学生就餐情况 权重：4 %</p> |                                                                                      | 4                                                                                                                                                                    |
| 餐前洗手                         | <p>绝大部分学生餐前自觉排队洗手/客观原因学校不具备洗手条件<br/>理由：</p>                                          | 1                                                                                                                                                                    |
| 餐具卫生                         | <p>学校统一配置餐具，餐具干净卫生，统一消毒，消毒措施到位<br/>理由：</p>                                           | 2                                                                                                                                                                    |
| 就餐秩序                         | <p>就餐期间学生自觉排队，未吵闹喧哗<br/>理由：</p>                                                      | 1                                                                                                                                                                    |
| 备注                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                      |

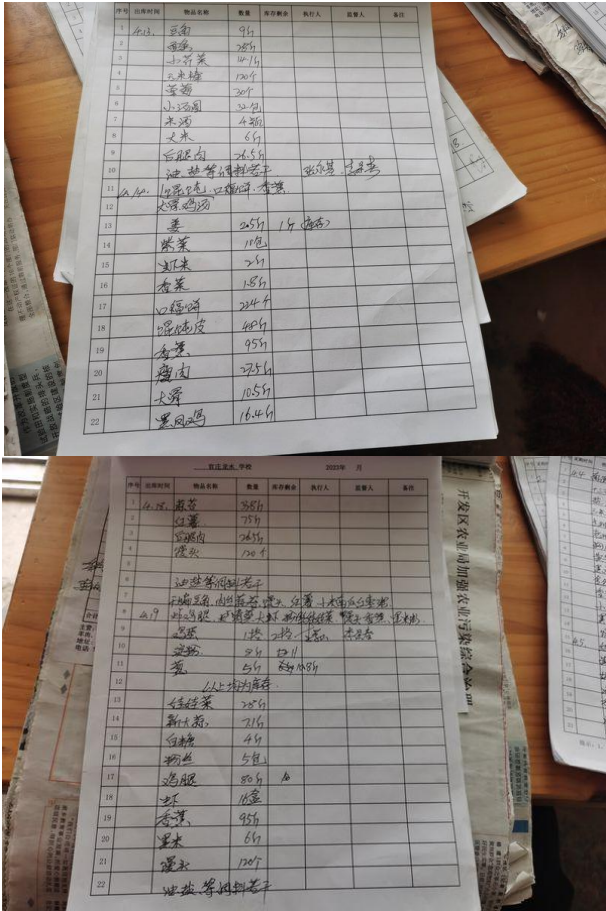
|                     |                                                                                      |   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 文件上传                |   |   |
| (6 - 3)、食品质量 权重：2 % |                                                                                      | 2 |
| 饭菜口味如何？             | 午餐注重荤素搭配，口味佳，无明显异物，<br>无明显异味<br>理由：                                                  | 2 |
| 备注                  |                                                                                      |   |
| 文件上传                |  |   |

|                                |                                                                                      |            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (6 - 4)、食品份量 权重：2 %            |                                                                                      | 3          |
| 食品份量是否足够？                      | 备餐量合理，学生够吃<br>理由：                                                                    | 3          |
| 备注                             |                                                                                      |            |
| 文件上传                           |    |            |
| (6 - 5)、光盘行动 权重：4 %            |                                                                                      | 4          |
| 餐后剩余是否合理？                      | 饭菜分量满足学生吃饱，餐后基本无剩余<br>理由：                                                            | 2          |
| 餐后倾倒是否合理？                      | 学生无明显倾倒饭菜现象，餐后整体泔水量<br>合理<br>理由：                                                     | 2          |
| 备注                             |                                                                                      |            |
| 文件上传                           |  |            |
| 7、信息披露 权重：5 %                  |                                                                                      | 此项分<br>数：5 |
| 微博公示用餐人数<br>与稽核当日清点人<br>数是否一致？ | 人数公示与清点人数一致，人员变动情况有<br>说明<br>理由：                                                     | 2          |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 学校微博发布是否及时？                     | 学校在 48 小时内发布微博，发布及时/超过 48 小时发布开餐微博，有补发原因理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2           |
| 翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？ | 对照学校出入库记录与留样记录等，核对学校开餐菜品、食材、资金量，公示无误差理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           |
| 备注                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 文件上传                            |  <p>河南省泌阳县官庄镇龙水小学<br/>5-16 23:03 来自 HUAWEI Mate 40E</p> <p>2023年5月16日，食谱：蒸面条、咸鸭蛋、米酒汤圆<br/>应到学生241人，实到学生241人。<br/>应到教职工19人，实到教职工18人<br/>厨师3人。<br/>今日到访免费午餐检查员1人。2名幼儿在校适应环境未交学费。3人均已付餐费3*5=15元。<br/>合计265人。<br/>食材：(姜1斤。)以上为库存。汤圆32袋。米酒4瓶。芹菜12斤。豆角13.7斤。黄豆芽25斤。咸鸭蛋260个。大米6斤。面条30斤。后腿肉26.5斤。油、盐等调料若干。<br/>@免费午餐 @艾慕扫描 @免费午餐驻马店 收起</p> |             |
| 8、账目管理 权重：20 %                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 此项分数：<br>16 |
| (8 - 1)、食材采购 权重：4 %             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3           |
| 价格合理性                           | 食材价格合理理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           |
| 索票索证                            | 查验索证环节管理不够规范，相关许可证、资质证明、产品合格证明部分留存理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           |
| 备注                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 文件上传                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

|                     |                                                                                      |   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (8 - 2)、原始凭证 权重：4 % |                                                                                      | 4 |
| 原始采购凭证数据是否完整、属实？    | 原始凭证的日期、单价、数量、合计金额、送货、收货单位等均与实际情况一致，无异常<br>理由：                                       | 2 |
| 原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？ | 原始采购凭证供应商名称、联系电话、签名（盖章），信息完整、真实<br>理由：                                               | 1 |
| 原始采购凭证是否有相关责任人签字？   | 原始采购凭证有相关责任人签字，签字规范，不是代签<br>理由：                                                      | 1 |
| 采购方式                | 自主采购<br>理由：学校自主采购                                                                    | 0 |
| 备注                  |                                                                                      |   |
| 文件上传                |  |   |

|                            |                                                                                     |   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (8 - 3)、入库台账 权重：5 %        |                                                                                     | 4 |
| 入库台账信息是否记录完整？              | 学校自主设立入库台账，登记了入库时间、菜品名称、单价、数量、金额等信息，信息完整<br>理由：                                     | 2 |
| 入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？     | 翻阅本学期的入库台账，各项信息与学校原始采购凭证数据一致，无异常情况<br>理由：                                           | 2 |
| 入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？ | 学校设置了采购、验收人员，但台账签名未对应，出现随意签名、代签、签名缺失等情况<br>理由：部分登记无相关责任人签字                          | 0 |
| 备注                         |                                                                                     |   |
| 文件上传                       |  |   |
| (8 - 4)、出库台账 权重：5 %        |                                                                                     | 4 |

|                          |                                                                                     |   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 出库台账信息是否记录完整？            | 学校自主设立出库台账，包含出库日期、食材名称、出库量、库存量、保管/领用签字，信息完整<br>理由：                                  | 2 |
| 当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？  | 核对当日备餐量 库存量，主要食材出库数据与当日实际出库消耗均一致，消耗量合理<br>理由：                                       | 2 |
| 出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？ | 学校设置了出库、领用人员，但台账签名未对应，出现随意签名、代签等情况<br>理由：部分登记无相关责任人签字                               | 0 |
| 备注                       |                                                                                     |   |
| 文件上传                     |  |   |
| (8 - 5)、现金流水账 权重：2 %     |                                                                                     | 1 |
| 学校是否                     | 建立了单独的现金流水账，但部分支出数据无对应票据，部分登记信息核对不一致、登记延迟超过1个月等                                     | 1 |

| 建立<br>现金<br>流水<br>账？              | 异常情况<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|----|----|---------------------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|------|-------|--|-------|----|--|----|--|--|--|--|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 备注                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件<br>上传                          | <table><tr><th rowspan="3">日期</th><th rowspan="3">说明</th><th colspan="3">公示数（公示补贴/公示数量/公示计划）</th><th colspan="7">免费午餐上期金额→</th><th>0.00</th></tr><tr><th colspan="2">上期金额→</th><th rowspan="2">公示数本期</th><th colspan="2">收入</th><th colspan="5">支出</th><th rowspan="2">余额</th></tr><tr><th>公示数本期</th><th>公示数量本期</th><th>公示计划本期</th><th>公示数量本期</th><th>公示计划本期</th><th>公示数量本期</th><th>公示计划本期</th><th>公示数量本期</th><th>公示计划本期</th></tr><tr><td>2023/9/7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本周合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023/9/8</td><td>2023年9月8日，学校采购如下：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023/9/9</td><td>2023年9月9日，学校采购如下：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023/9/10</td><td>2023年9月10日，学校采购如下：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023/9/11</td><td>2023年9月11日，学校采购如下：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023/9/12</td><td>2023年9月12日，学校采购如下：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023/9/13</td><td>2023年9月13日，学校采购如下：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023/9/14</td><td>2023年9月14日，学校采购如下：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>本周合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023/9/15</td><td>2023年9月15日，学校采购如下：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                | 日期 | 说明 | 公示数（公示补贴/公示数量/公示计划） |  |  | 免费午餐上期金额→ |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 上期金额→ |  | 公示数本期 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  | 余额 | 公示数本期 | 公示数量本期 | 公示计划本期 | 公示数量本期 | 公示计划本期 | 公示数量本期 | 公示计划本期 | 公示数量本期 | 公示计划本期 | 2023/9/7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本周合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/9/8 | 2023年9月8日，学校采购如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/9/9 | 2023年9月9日，学校采购如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/9/10 | 2023年9月10日，学校采购如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/9/11 | 2023年9月11日，学校采购如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/9/12 | 2023年9月12日，学校采购如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/9/13 | 2023年9月13日，学校采购如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/9/14 | 2023年9月14日，学校采购如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本周合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023/9/15 | 2023年9月15日，学校采购如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期                                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公示数（公示补贴/公示数量/公示计划） |        |       | 免费午餐上期金额→ |        |        |        |        |        |                |    |    | 0.00                |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上期金额→               |        | 公示数本期 | 收入        |        | 支出     |        |        |        |                |    |    | 余额                  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公示数本期               | 公示数量本期 |       | 公示计划本期    | 公示数量本期 | 公示计划本期 | 公示数量本期 | 公示计划本期 | 公示数量本期 | 公示计划本期         |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/9/7                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周合计                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/9/8                          | 2023年9月8日，学校采购如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/9/9                          | 2023年9月9日，学校采购如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/9/10                         | 2023年9月10日，学校采购如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/9/11                         | 2023年9月11日，学校采购如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/9/12                         | 2023年9月12日，学校采购如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/9/13                         | 2023年9月13日，学校采购如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/9/14                         | 2023年9月14日，学校采购如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周合计                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/9/15                         | 2023年9月15日，学校采购如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、重大问题 权重：0 %                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |       |           |        |        |        |        |        | 此项<br>分数：<br>0 |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校教职工引导学生、教职工在涉及资金安全、食品安全的关键问题上撒谎 | 无<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校利用午餐资金为在校学生提供乳饮料/预包装食品          | 无<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校虚报食材品种、数量、单价，涉及财务的关键信息与实际情况严重不符 | 无<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校存在重大食品安全事故隐患或出现过安全事故隐瞒未报        | 无<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校食堂违规承包给个人或者企业                   | 无<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |       |           |        |        |        |        |        |                |    |    |                     |  |  |           |  |  |  |  |  |  |      |       |  |       |    |  |    |  |  |  |  |    |       |        |        |        |        |        |        |        |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |  |
|------|--|
| 文件上传 |  |
|      |  |

学校匿名调查表

|        |
|--------|
| 没有提交数据 |
|--------|

扣分项

- 1、墙地面卫生(厨房抽油烟机和墙面油污较多)
- 2、留样记录(留样记录签字不规范，每页只有一个签字)
- 3、采购方式(学校自主采购)
- 4、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？(部分登记无相关责任人签字)
- 5、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？(部分登记无相关责任人签字)

马月华

附件 2 项目概况

2.1 免费午餐发起背景

2011 年 2 月，国务院发展研究中心中国发展研究基金会一项关于中国贫困地区学生营养状况的调查报告揭示，中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足，受调查的学生中 12%发育迟缓，72%上课期间有饥饿感；学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低 10 公斤和 7 公斤，身高低 11 厘米和 9 厘米。报告指出，中国儿童贫困将导致其未来人力资本巨大损失，形成贫困代际传递。政府应把儿童营养干预作为基本职责，并由党和国家作出政治承诺。

2011 年 4 月 2 日，邓飞联合 500 名记者、国内数十家主流媒体和中国社会福利基金会发起免费午餐基金公募计划，倡议每天捐赠 3 元（由于物价上涨，自 2015 年秋季学期起餐标提升为 4 元/餐），帮助孩子们免于课间饥饿，享有热腾腾的免费午餐。截至2023年4月30日，免费午餐基金联合多方力量累计在全国26个省市自治区1727所学校开餐，共计帮助超过42万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计1095所，每个开餐日超过25万人在学校享用着午餐。免费午餐基金于2021年5月20日提出“从吃饱到吃好”，倡导餐标提升至6元。

## 2.2 免费午餐基金目标

**我们的使命** 帮助困境未成年学童改善基本生存权及发展权，身心健康成长。

**我们的愿景** 通过若干年努力，使免费的午餐成为中国儿童的基本权利。

**我们的战略** 执行安全、高效、可复制的免费午餐开展模式，恪守公开透明的准则，以平台之形态，为捐赠人、志愿者、被捐助对象、公益机构、全职工作人员、政府单位等提供专业、系统服务，持续推动公共政策发展。

**我们的原则** 免费午餐基金运营实行年度预决算制下的总监负责制；免费午餐基金捐助学校运营遵循以下原则：师生同食、就地取材、透明公开、村校联合。

为确保善款善用，志愿者协助学校开通微博，每日公开收支信息，合规团队暗访突击。同时请当地政府、媒体、学生家长、党员、老干部、退伍军人等乡村力量及无所不在的爱心网友一起参与开餐监管。

详见：免费午餐官方微博 <http://weibo.com/freelunch>  
免费午餐官方网站 <http://www.mianfeiwucan.org>  
免费午餐公益店（天猫） <http://mianfeiwucan.tmall.com>

## 附件3 稽核调查目的及依据

### 3.1 稽核调查原则

本着对每一分善款负责、对每一位捐赠人负责、对每一位受赠者负责，在调查过程中秉承以事实为依据、实事求是的原则。

### 3.2 稽核调查目的

（1）了解项目合作学校的食品安全管理状况，督促学校管理层提高食品安全意识，确保学生食品安全；

（2）调查项目学校专项资金使用情况，确保资金使用合规。

（3）为免费午餐基金是否继续与该校合作提供依据，确保项目可持续运行。

（4）为学校提供适合于学校现状的有效建议。

（5）为同一地区的学校提供有效的参考。

### 3.3 稽核调查依据

（1）《学校食品安全与营养健康管理规定》（中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家卫生健康委员会令第45号）；

（2）《餐饮服务食品安全操作规范》（中华人民共和国国家市场监督管理总局 2018年 第12号）；

（3）《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》（教财〔2012〕2号）；

（4）《中华人民共和国会计法》；

（5）《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（以下简称执行规范）；

（6）现行国家食品生产、运输、加工等法律、法规。

#### 附件 4 现场稽核考评细则

| 项目   | 考评内容                   | 考评依据                   | 规范描述                                                                                           |
|------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理机制 | 是否成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构 | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第八条  | 校长负责制。校长是第一责任人，对学校食堂管理工作负总责。建立由校领导、后勤管理部门负责人和食堂管理人员组成的食堂管理工作领导小组，全面负责学校食堂管理。重大开支和重要事项，由集体讨论决定。 |
|      | 学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工   | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第九条  | 内部控制制度。针对学校食堂管理的各个环节，建立健全严密有效的内部控制制度，强化内部控制，提高管理水平。                                            |
|      | 是否建立了明确的食品安全应急预案       | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第十三条 | 食品安全事故应急处理机制。学校应建立并完善食物中毒等食品安全事故的应急预案，细化人员救治、危害控制、事故调查、善后处理、舆情应对等具体方案，并定期组织演练。                 |
|      | 是否设置了村校                | 《学校食品安全与               | 中小学、幼儿园                                                                                        |

|        |                  |                           |                                                                                                                                  |
|--------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 联合监督小组或膳食委员会     | 营养健康管理规定》（教育部等第45号）第十三条   | 应当建立集中用餐陪餐制度，每餐均应当有学校相关负责人与学生共同用餐，做好陪餐记录，及时发现和解决集中用餐过程中存在的问题。有条件的中小学、幼儿园应当建立家长陪餐制度，健全相应工作机制，对陪餐家长在学校食品安全与营养健康等方面提出的意见建议及时进行研究反馈。 |
|        |                  | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第十四条    | 建立膳食委员会。学校应成立由学生代表、学生家长代表、教师代表等组成的膳食委员会，发挥其在配餐食谱、食堂管理和检查评议等方面的作用。                                                                |
| 人员现场管理 | 厨师备餐过程着装是否规范？    | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第十七条（四） | 食堂从业人员应具备良好的个人卫生习惯。处理食物前、使用卫生间后，必须用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工                                             |
|        | 厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰？ |                           |                                                                                                                                  |
|        | 厨师是否穿拖鞋/凉鞋上岗？    |                           |                                                                                                                                  |

|        |                |                                  |                                                                                         |
|--------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |                                  | 食品；不得在食品加工和销售场所内吸烟。                                                                     |
|        | 厨师卫生习惯         | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第二十七条 | 学校食堂从业人员应当养成良好的个人卫生习惯，加工操作直接入口食品前应当洗手消毒，进入工作岗位前应当穿戴清洁的工作衣帽。学校食堂从业人员不得有在食堂内吸烟等行为。        |
| 人员制度管理 | 厨师是否持有效健康证？    | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第二十七条 | 从事接触直接入口食品工作的从业人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作，必要时应当进行临时健康检查。学校食堂从业人员的健康证明应当在学校食堂显著位置进行统一公示。 |
|        | 是否有从业人员健康档案？   | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第二十七条 | 学校食堂应当建立并执行从业人员健康管理制度和培训制度。                                                             |
|        | 是否建立了从业人员晨检制度？ | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第十七条<br>(三)    | 建立食堂从业人员晨检制度。食堂管理人员应在每天早晨各项饭菜加工活动开始之前，对每名从                                              |

|        |                     |                                   |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |                                   | 业人员的健康状况进行检查，并将检查情况记录在案。发现有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即离开工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。从业人员有不良思想倾向及行为、精神异常等现象的，应立即调离工作岗位。 |
|        | 是否有执行从业人员培训制度及相关记录？ | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第十五条   | 学校食品安全与营养健康管理相关工作人员应当按照有关要求，定期接受培训与考核，学习食品安全与营养健康相关法律、法规、规章、标准和其他相关专业知识。                                                        |
| 工作区域卫生 | 加工区域卫生              | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（厨师工作台1.2.3条款）  | 非烹饪过程中的灶台，保持器物用具的整齐干净。                                                                                                          |
|        | 餐厨用具卫生              | 《餐饮服务食品安全操作规范》第十七条（十五1、2、3、4、5、6） | 1、接触食品的设备、工具、容器、包装材料等应符合食品安全标准或要求。                                                                                              |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2、接触食品的设备、工具和容器应易于清洗消毒、便于检查，避免因润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染。</p> <p>3、接触食品的设备、工具和容器与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。</p> <p>4、设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。</p> <p>5、用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开摆放和使用并有明显的区分标识；原料加工中切配动物性食品、植物性食品、水产品的工具和容器，应分开摆放和使用并有明显的区分标识。</p> <p>6、所有食品设备、工具和容器，不宜使用木质材料，必须使用木质材料时应不会对食品产生污</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |              |                                   |                                                                                          |
|------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |                                   | 染。                                                                                       |
|      | 墙地面卫生        | 《餐饮服务食品安全操作规范》第 4.3.2.1 条         | 食品处理区墙壁的涂覆或铺设材料无毒、无异味、不透水。墙壁平滑、无裂缝、无破损，无霉斑、无积垢。                                          |
|      |              | 《餐饮服务食品安全操作规范》第 4.3.4.1 条         | 食品处理区地面的铺设材料应无毒、无异味、不透水、耐腐蚀;地面平整、无裂缝、无破损、无积水积垢。                                          |
|      |              | 《餐饮服务食品安全操作规范》第 13.8.1.2 条        | 保持地面无垃圾、无积水、无油渍，墙壁和门窗无污渍、无灰尘，天花板无霉斑、无灰尘。                                                 |
| 设备管理 | 食材冷藏管理       | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部令第 45 号）第三十条 | 食品加工、贮存、陈列、转运等设施设备应当定期维护、清洗、消毒；保温设施及冷藏冷冻设施应当定期清洗、校验；用于保存食品的冷藏冷冻设备，应当贴有标识，原料、半成品和成品应当分柜存放 |
|      | 冷藏设备是否有结霜现象？ | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部令第 45 号）第三十条 | 食品加工、贮存、陈列、转运等设施设备应当定期维护、清                                                               |

|      |                 |                         |                                                                                                                                                          |
|------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                         | 洗、消毒；保温设施及冷藏冷冻设施应当定期清洗、校验；用于保存食品的冷藏冷冻设备，应当贴有标识，原料、半成品和成品应当分柜存放                                                                                           |
| 仓储环境 | 仓储环境整体卫生状况      | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十七条 | 食品贮存场所应根据贮存条件分别设置，食品和非食品库房应分设，并配置良好的通风、防潮、防鼠等设施。食品贮存应当分类、分架、隔墙、离地存放，遵循先进先出的原则摆放，不同区域应有明显标识。散装食品应盛装于容器内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、供应商及联系方式等内容。盛装食品的容器应符合安全要求。 |
| 食材存放 | 食材分类、分架、隔墙、离地存放 | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十七条 | 食品贮存应当分类、分架、隔墙、离地存放，遵循先进先出的原则摆放，不同区域应有明显标识。                                                                                                              |
|      | 散装食品盛装、         | 《农村义务教育学                | 散装食品应盛装                                                                                                                                                  |

|      |                                            |                                  |                                                                                           |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 密封                                         | 校食堂管理暂行办法》第二十七条                  | 于容器内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、供货商及联系方式等内容。盛装食品的容器应符合安全要求。                                    |
|      | 冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？                           | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第三十七条 | 贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称以及联系方式等内容。用于保存食品的冷藏冷冻设备，应当贴有标识，原料、半成品和成品应当分柜存放。 |
|      | 烹饪后的熟制品、半成品与原料存放                           | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第三十二条          | 烹饪后的熟制品、半成品与食品原料应分开存放，防止交叉污染。食品不得接触有毒物、不洁物                                                |
|      | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料                         | 《餐饮服务食品安全操作规范》第7.6.2条            | 盛放热食类食品的容器不宜使用塑料材料                                                                        |
| 食材品质 | 是否有采购高风险类食材，如四季豆、凉拌菜、发芽土豆、鲜黄花菜、鲜木耳、野生菌、野菜等 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）      | 中小学、幼儿园食堂不得制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等                                   |

|  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                 |                                                                    | <p>高风险食品。</p> <p>省、自治区、直辖市食品安全监督管理部门可以结合实际制定本地区中小学、幼儿园集中用餐不得制售的高风险食品目录。</p>                                                                                                                        |
|  | <p>大米、面粉、黄豆、花生米等是否出现腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、有异味或明显腐烂变质、颜色或性状感官异常等问题？</p> | <p>《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十三条 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第三十五条（二）</p> | <p>建立食品查验制度。采购包装食品时应严格查验食品生产日期、保质期，确保食品安全；不得采购质量不合格、超过保质期的食品；不得采购有腐败变质或感官性状异常的食品；不得采购《食品安全法》禁止生产、经营的食品。学校食堂禁止采购、使用下列食品、食品添加剂、食品相关产品：</p> <p>（二）腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂；</p> |
|  | <p>肉类是否按规定进行检疫？</p>                                             | <p>《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第三十四条（五）</p>                         | <p>建立食品查验制度。采购包装食品时应严格查验食品生产日期、保质期，确</p>                                                                                                                                                           |

|  |                        |                           |                                                                                                                                                          |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                        |                           | 保食品安全；不得采购质量不合格、超过保质期的食品；不得采购有腐败变质或感官性状异常的食品；不得采购《食品安全法》禁止生产、经营的食品。采购肉类的应当查验肉类产品的检疫合格证明；采购肉类制品的应当查验肉类制品的检验合格证明。                                          |
|  | 大米、食用油等是否出现“转基因”作物加工产品 |                           |                                                                                                                                                          |
|  | 调味品管理                  | 《餐饮服务食品安全操作规范》第7.4.3.1.3条 | 盛放调味料的容器应保持清洁，使用后加盖存放，宜标注预包装食品调味料标签上标注的生产日期、保质期等内容及开封日期。<br>7.5.2 按照 GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定的食品添加剂品种、使用范围、使用量，使用食品添加剂。不得采购、贮存、使用亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）。 |

|      |          |                                  |                                                                                                      |
|------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食品留样 | 留样有效性    | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第四十条  | 中小学、幼儿园食堂应当对每餐次加工制作的每种食品成品进行留样，每个品种留样量应当满足检验需要，不得少于125克，并记录留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员等。留样食品应当由专柜冷藏保存48小时以上 |
|      | 留样标签     | 《餐饮服务食品安全操作规范》第7.9.3条            | 在盛放留样食品的容器上应标注留样食品名称、留样时间（月、日、时），或者标注与留样记录相对应的标识                                                     |
|      | 留样记录     | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第四十条  | 中小学、幼儿园食堂应当对每餐次加工制作的每种食品成品进行留样，每个品种留样量应当满足检验需要，不得少于125克，并记录留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员等。留样食品应当由专柜冷藏保存48小时以上 |
| 师生同餐 | “师生同餐”原则 | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（是否同餐1.2.3.4条款 | 所有在校教职工均与学生同餐同食，不得单独加菜，不单独开设小食堂。                                                                     |

|        |          |                                         |                                                                                         |
|--------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 学生就餐情况 | 餐前洗手     | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第四十条                  | 应设置洗手池等设备设施，有明确的洗手、消毒及检查等规定                                                             |
|        | 餐具卫生     | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第四十二条                 | 餐用具清洗与消毒。按照要求对食品容器、餐用具进行清洗消毒，并存放在专用保洁设施内备用。提倡采用热力方法进行消毒。采用化学方法消毒的必须冲洗干净。不得使用未经清洗和消毒的餐用具 |
|        | 就餐秩序     | 农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第四十一条                  | 就餐秩序管理。学生就餐时，应落实校领导带班、班主任值班制度，加强就餐秩序的管理，做到安全、文明就餐，避免浪费                                  |
| 食品质量   | 饭菜口味如何   | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（口味 1.2 条款）（有无异物 1.2） | 食物烹饪熟，干净，无特别异味（不含食材本身特殊味道）；食物不存在不熟、夹生或严重烧糊等问题；烹饪好的食物无肉眼可见的不能食用的石子、头发等异物等。               |
| 食品份量   | 食品份量是否足够 | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（能否吃饱                 | 食品份量足，全体学生可以吃饱，不足可以添                                                                    |

|      |                        |                                 |                                                                                  |
|------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        | 1.2 条款)                         | 饭菜。                                                                              |
| 光盘行动 | 餐后剩余是否合理               | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》(能否吃饱 1.2 条款) | 学校餐后基本无浪费或者浪费很少。就餐秩序管理。学生就餐时,应落实校领导带班、班主任值班制度,加强就餐秩序的管理,做到安全、文明就餐,避免浪费           |
|      | 餐后倾倒是否合理               | 农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第四十一条          | 就餐秩序管理。学生就餐时,应落实校领导带班、班主任值班制度,加强就餐秩序的管理,做到安全、文明就餐,避免浪费                           |
| 信息披露 | 微博公示用餐人数与稽核当日清点人数是否一致? | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第五十四条         | 建立公示制度。学校应定期将营养改善计划受益学生名单、人数(次),学校食堂财务收支情况,物资采购情况,带量食谱、饭菜价格等情况予以公示,接受学校师生和家长的监督。 |
|      | 学校微博发布是否及时?            | 《免费午餐申请指导手册》                    | 学校每天必须按实际按要求公示开餐情况,包括所有和午餐开餐有关的财务收支、物资采购、开餐情况等等                                  |

|      |                                 |                                        |                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？ | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第 45 号）第十六条、第十七条 | 学校应当建立集中用餐信息公开制度，利用公共信息平台等方式及时向师生家长公开食品进货来源、供餐单位等信息；有条件的中小学、幼儿园应当每周公布学生餐带量食谱和营养素供给量                                                                                               |
| 食材采购 | 价格合理性                           | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（价格合理 1.2 条款）        | 价格合理，食材采购不超过当地菜市场的零售水平；价格不合理，食材采购超过当地菜市场的零售水平                                                                                                                                     |
|      | 索票索证                            | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第 45 号）第三十四条     | <p>学校食堂采购食品及原料，应当按照下列要求查验许可相关文件，并留存加盖公章（或者签字）的复印件或者其他凭证：</p> <p>（一）从食品生产者采购食品的，应当查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；</p> <p>（二）从食品经营者（商场、超市、便利店等）采购食品的，应当查验其食品经营许可证等；</p> <p>（三）从食用农产品生产者直接</p> |

|      |                  |                                                             |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                                             | <p>采购的，应当查验并留存其社会信用代码或者身份证复印件；</p> <p>（四）从集中交易市场采购食用农产品的，应当索取并留存由市场开办者或者经营者加盖公章（或者负责人签字）的购货凭证；</p> <p>（五）采购肉类的应当查验肉类产品的检疫合格证明；采购肉类制品的应当查验肉类制品的检验合格证明</p>         |
| 原始凭证 | 原始采购凭证数据是否完整、属实？ | <p>《学校食品安全与营养健康管理规定》第二十八条</p> <p>《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十条</p> | <p>学校食堂应当建立食品安全追溯体系，如实、准确、完整记录并保存食品进货查验等信息，保证食品可追溯；建立食品采购索证索票制度。食品采购应严格执行《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》。从食品生产单位、批发市场等采购的，应当查验、索取并留存供货者的相关许可证和产品合格证明等文件；从固定供货商或者供货基地采购的，应</p> |

|  |                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                            |                                         | <p>当查验、索取并留存供货商或者供货基地的资质证明、每笔供货清单等；从超市、农贸市场、个体工商户、农户等采购的，应当索取并留存采购清单等有关凭证，做到源头可控，有据可查。</p>                                                                                                                                                       |
|  | <p>原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？</p> | <p>《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第三十四条</p> | <p>学校食堂采购食品及原料，应当按照下列要求查验许可相关文件，并留存加盖公章（或者签字）的复印件或者其他凭证：</p> <p>（一）从食品生产者采购食品的，应当查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；</p> <p>（二）从食品经营者（商场、超市、便利店等）采购食品的，应当查验其食品经营许可证等；</p> <p>（三）从食用农产品生产者直接采购的，应当查验并留存其社会信用代码或者身份证复印件；</p> <p>（四）从集中交易市场采购食用农产品的，应当索取并留存由市</p> |

|  |                   |                                                                        |                                                                                                                                                               |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   |                                                                        | <p>场开办者或者经营者加盖公章<br/>(或者负责人签字)的购货凭证;</p> <p>(五)采购肉类的应当查验肉类产品的检疫合格证明;采购肉类制品的应当查验肉类制品的检验合格证明</p>                                                                |
|  | 原始采购凭证是否有相关责任人签字? | 《学校食品安全与营养健康管理规定》(教育部等第45号)第二十八条                                       | <p>制定各项记录表格,表格的项目齐全,可操作。填写的表格清晰完整,由执行操作人员和内部检查人员签字</p>                                                                                                        |
|  | 采购方式              | <p>《学校食品安全与营养健康管理规定》(教育部等第45号)第三十二条</p> <p>《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十一条</p> | <p>有条件的地方或者学校应当实行大宗食品公开招标、集中定点采购制度,签订采购合同时应当明确供货者食品安全责任和义务,保证食品安全。规范大宗食品采购行为。建立大宗食品及原辅材料招标制度,米、面、油、蛋、奶等大宗食品及原辅材料要通过公开招标、集中采购、定点采购的方式确定供货商。偏远地区学校或教学点可通过比选</p> |

|      |                            |                                |                                                                                                           |
|------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                                | 质量、价格的办法确定供货对象。                                                                                           |
| 入库台账 | 入库台账信息是否记录完整？              | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第二条 | 学校食堂应当建立食品、食品添加剂和食品相关产品进货查验记录制度，如实准确记录名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保留载有上述信息的相关凭证；      |
|      | 入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？     | 《会计法》第十七条                      | 各单位应当定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计帐簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计帐簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计帐簿之间相对应的记录相符、会计帐簿记录与会计报表的有关内容相符。 |
|      | 入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？ | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十六条        | 建立出入库管理制度。食堂物品的入库、出库必须由专人负责，签字确认。规模较大的学校，应                                                                |

|       |                          |                          |                                                                                                           |
|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                          |                          | 由两个以上人员签字验收。                                                                                              |
| 出库台账  | 出库台账信息是否记录完整？            | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十七条  | 食堂物品入库、验收、保管、出库应手续齐全，物、据、账、表相符，日清月结。盘点后相关人员均须在盘存单上签字。食堂应根据日常消耗确定合理库存；                                     |
|       | 当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？  | 《会计法》第十七条                | 各单位应当定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计帐簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计帐簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计帐簿之间相对应的记录相符、会计帐簿记录与会计报表的有关内容相符。 |
|       | 出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？ | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十六条  | 建立出入库管理制度。食堂物品的入库、出库必须由专人负责，签字确认。规模较大的学校，应由两个以上人员签字验收。                                                    |
| 现金流水账 | 学校是否建立现金流水账？             | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（现金流水账 | 有现金流水账，包含收款、付款记录及余额。                                                                                      |

|      |                                        | 1.2.3 条款)               |                                                                                 |
|------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 项目   | 考评内容                                   | 考评依据                    | 说明                                                                              |
| 重大问题 | 学校教职工引导学生、教职工在涉及资金安全、食品安全的关键问题上撒谎      |                         |                                                                                 |
|      | 学校利用国家营养改善计划及免费午餐资金为学生提供保健品、含乳饮料等取代正餐。 | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第四十六条 | 学校必须确保营养改善专项补助资金足额用于学生伙食，不得以现金形式直接发给学生个人和家长，不得以保健品、含乳饮料等替代。                     |
|      | 学校虚报食材品种、数量、单价，涉及财务的关键信息与实际情况严重不符      | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第五十七条 | (一)在食堂经费中列支教职工伙食、奖金福利和招待费等费用；<br>(二)虚报、冒领、套取、挤占、挪用营养改善补助资金；<br>(三)克扣学生伙食、贪污受贿等。 |
|      | 学校存在重大食品安全事故隐患或出现过安全事故隐瞒未报             | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第五十六条 | 建立责任追究制度。对违反规定、疏于管理、玩忽职守，导致学生发生食物中毒事故，或发生食品安全事故后迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，追究相应责任人责任；      |

|  |                 |                                  |                                                             |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |                 |                                  | 构成犯罪的，追究其刑事责任。                                              |
|  | 学校食堂违规承包给个人或者企业 | 学校食品安全与营养健康管理规定（教育部等第 45 号）第二十三条 | 学校自主经营的食堂应当坚持公益性原则，不以营利为目的。实施营养改善计划的农村义务教育学校食堂不得对外承包或者委托经营； |

#### 备注：

1、《学校食品安全与营养健康管理规定》第二条：实施学历教育的各级各类学校、幼儿园（以下统称学校）集中用餐的食品安全与营养健康管理，适用本规定。现场稽核评分细则中所涉及的学校均符合，在法规描述中不再单独描述解释。 2、《餐饮服务食品安全操作规范》第 15.2.1 条：进货查验记录和相关凭证的保存期限不得少于产品保质期满后 6 个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于 2 年。其他各项记录保存期限宜为 2 年。现场稽核中的原始凭证、出入库记录，现金流水账目均符合规范描述，在法规描述中不再单独描述解释。

#### 重大问题备注：

1、重大问题中未涉及但稽核专员认为有必要追加扣分的内容，经稽核中心内部讨论后可根据实际情况予以增加，并标注充分理由。 2、学校出现重大问题扣分后总分为负数时，最终得分按照 0 分计。

#### 注意事项

1、对于接受稽核的学校，稽核结果因受时间限制及各方面因素制约，仅具参考作用。  
2、稽核报告无现场稽核专员及稽核中心总监电子签名无效。  
3、对稽核报告内容若有异议，应在报告公示于免费午餐基金官方网站后七个工作日内向学校服务中心相关区域专员提出。

欢迎社会各界人士监督免费午餐项目，有意为免费午餐稽核工作提供志愿服务的，

均可联系：新浪微博：@免费午餐基金监督中心      监督电话（微信同号）：  
18610416370