

|      |                 |
|------|-----------------|
| 报告编号 | MW/JH【2023】A649 |
|------|-----------------|



湖南省邵阳市邵东市廉桥镇徐家铺小学  
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                 |

二零二三年九月十一日

## 一、稽核信息

|         |                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 稽核人：    | 黄会英                                                                                                                                                        |
| 出发打卡时间： | 2023-09-11 10:47                                                                                                                                           |
| 出发打卡地点： | 湖南省邵阳市邵东市 320 国道靠近湘桂石艺                                                                                                                                     |
| 结束打卡时间： | 2023-09-11 18:49                                                                                                                                           |
| 结束打卡地点： | 湖南省邵阳市邵东市景绣路 6 栋靠近邦盛凤凰城御园                                                                                                                                  |
| 稽核评语：   | 通过现场检查发现该校整体情况 <b>优秀</b> 。学校午餐食材采购合理，食材每天都很新鲜，当天采购当天消耗，卫生和食品安全都做的很好，微博公示等认真负责无误，校长和总务都非常负责。由于就餐人数少，自主采购，没有固定的供货商，所以在采购所需资质缺乏，和学校沟通了，这个资质是不可能少的，学校表示一定严格执行。 |

## 二、学校概况上报

|        |                     |
|--------|---------------------|
|        | 2023-09-11 12:00:00 |
| 学生应到人数 | 25                  |
| 学生实到人数 | 25                  |
| 老师应到人数 | 9                   |
| 老师实到人数 | 9                   |
| 职工应到人  | 2                   |

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 数      |                                                                                     |
| 职工实到人数 | 2                                                                                   |
| 稽核路况   |  |
| 稽核路线   | 从义工联出发到学校约 10 公里，开车 15 分钟左右。                                                        |
| 说明     | 与微博公示情况一致。还学校于 9 月 5 日正式开餐。                                                         |

### 三、就餐人数检查

|     |                |
|-----|----------------|
| 二年级 | 请假：0 实到：2 应到：2 |
| 三年级 | 请假：0 实到：5 应到：5 |
| 四年级 | 请假：0 实到：6 应到：6 |
| 五年级 | 请假：0 实到：3 应到：3 |

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 六年级     | 请假：0 实到：9 应到：9                                                                      |
| 与微博是否相符 | 0                                                                                   |
| 请拍照核实   |  |
| 备注      | 应到学生 25 人，实到 25 人，应到教师 9 人，厨师 1 名，门卫 1 名，实到人数与应到人数一致。                               |

四、综合评分检查  
(总分：92)

|                    |             |        |
|--------------------|-------------|--------|
| 1、管理机制 权重：5 %      |             | 此项分数：4 |
| 是否成立了校长为第一责任人的学校食堂 | 有，且校内有公示理由： | 2      |

|                      |             |   |
|----------------------|-------------|---|
| 管理机构                 |             |   |
| 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品安全应急预案     | 是理由：        | 1 |
| 是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会  | 否理由：有个微信群   | 0 |
| 备注                   |             |   |

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

|                       |                             |        |
|-----------------------|-----------------------------|--------|
| 2、人员管理 权重：10 %        |                             | 此项分数：8 |
| (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 口罩理由： | 2      |
| 厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰？      | 未佩戴理由：                      | 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 % |                                                                                     | 3 |
| 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？          | 否<br>理由：没有健康档案                                                                      | 0 |
| 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？   | 无制度或无培训记录<br>理由：没有培训会议记录                                                            | 0 |
| 备注                    |                                                                                     |   |

文件上传



3、环境管理 权重：15 %

此项分数：  
15

(3 - 1)、工作区域卫生 权重：5 %

5

加工区域卫生

工作区域整体清洁、干净，摆放规整、有序  
理由：

2

餐厨用具卫生

餐厨用具、设备和容器清洁、干净，摆放规整、有序，符合食品安全标准及要求  
理由：

2

墙地面卫生

墙面、地面整洁、卫生。  
理由：

1

备注

文件上传



(3 - 2)、设备管理 权重：5 %

5

|                     |                                                                                      |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 食材冷藏管理              | 食材当日采购当日消耗，无冷藏冷冻设备<br>理由：                                                            | 3           |
| 冷藏设备是否有结霜现象？        | 制冷设备运行正常，无明显结霜现象<br>理由：                                                              | 2           |
| 备注                  | 由于学生和老师人数少，除大米和油外，食堂的食材每天都是当天采购，当天消耗完，不需要冷冻和冷藏设备，所以设备今年没使用。                          |             |
| 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                  | 每天食材当天购买当天消耗，所以仓库里只有油和米                                                              |             |
| 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           | 全部库存食材均按要求分类、分架、隔墙、                                                                  | 2           |

|                                             |                                                                                      |    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 墙、离地存放                                      | 离地存放，易受潮食材有防潮措施<br>理由：                                                               |    |
| 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：<br>5     |
| 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，信息完整、规范<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1           |
| 备注                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 文件上传                |  The image shows four food sampling containers (two large, two small) with labels, and a handwritten record book titled '食品留样记录' (Food Sampling Record) for the year 2023. The record book lists various food items, their sampling times, and the names of the samplers. The containers also have labels with the same information. |             |
| 6、就餐管理 权重：15 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 此项分数：<br>16 |
| (6 - 1)、师生同餐 权重：3 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3           |
| “师生同餐”原则            | 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3           |
| 备注                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

|                       |                                                                                      |   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 文件上传                  |    |   |
| (6 - 2)、学生就餐情况 权重：4 % |                                                                                      | 4 |
| 餐前洗手                  | 绝大部分学生餐前自觉排队洗手/客观原因<br>学校不具备洗手条件<br>理由：                                              | 1 |
| 餐具卫生                  | 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：                                                   | 2 |
| 就餐秩序                  | 就餐期间学生自觉排队，未吵闹喧哗<br>理由：                                                              | 1 |
| 备注                    | 学生每天都是先用消毒液消毒，后洗手，图为志愿者现场指导学生洗手。                                                     |   |
| 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<br>分数：<br>5 |
| 微博公示用餐人数与稽核当日清点人数是否一致？ | 人数公示与清点人数一致，人员变动情况有说明<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，公示无误理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| 备注                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 文件上传                            | <div><div><div>国家市场监管总局餐饮服务食品安全监督抽检信息公示</div><div>9月4日公示 餐饮服务食品安全监督抽检信息公示</div><div>抽检项目：感官指标、食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、微生物指标、营养成分、其他指标</div><div>抽检结果：合格</div><div>抽检单位：国家市场监督管理总局</div><div>抽检地点：北京市昌平区</div><div>抽检日期：2023年9月4日</div><div>抽检数量：1000g</div><div>抽检批次：202309040001</div><div>抽检人员：张三、李四、王五</div><div>抽检单位：国家市场监督管理总局</div><div>抽检地点：北京市昌平区</div><div>抽检日期：2023年9月4日</div><div>抽检数量：1000g</div><div>抽检批次：202309040001</div><div>抽检人员：张三、李四、王五</div></div><div><div>国家市场监管总局餐饮服务食品安全监督抽检信息公示</div><div>9月4日公示 餐饮服务食品安全监督抽检信息公示</div><div>抽检项目：感官指标、食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、微生物指标、营养成分、其他指标</div><div>抽检结果：合格</div><div>抽检单位：国家市场监督管理总局</div><div>抽检地点：北京市昌平区</div><div>抽检日期：2023年9月4日</div><div>抽检数量：1000g</div><div>抽检批次：202309040001</div><div>抽检人员：张三、李四、王五</div><div>抽检单位：国家市场监督管理总局</div><div>抽检地点：北京市昌平区</div><div>抽检日期：2023年9月4日</div><div>抽检数量：1000g</div><div>抽检批次：202309040001</div><div>抽检人员：张三、李四、王五</div></div></div> |             |
| 8、账目管理 权重：20 %                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 此项分数：<br>17 |
| (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                              | 学校基本上是自主采购，每天所需食材比较少，所以供货商没有稳定的供货商，所以没有营业执照和许可证以及采购合同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

|                     |                                                                                      |   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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：根据需要自主采购                                                                  | 0 |
| 备注                  |                                                                                      |   |
| 文件上传                |  |   |
| (8 - 3)、入库台账 权重：5 % |                                                                                      | 5 |
| 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？ | 入库台账无签字<br>理由：                                                                       | -1 |
| 备注                         |                                                                                      |    |
| 文件上传                       |    |    |
| (8 - 4)、出库台账 权重：5 %        |                                                                                      | 5  |
| 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？   | 出库台账无签字<br>理由：                                                                       | -1 |
| 备注                         |                                                                                      |    |
| 文件上传                       |  |    |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |        |       |           |      |         |      |      |      |      |      |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|-------|-----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|---|---|---|---|--|--------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|---|----|-------|--|--|--|----|--|----|--|--|--|--|--|--|----|---|--|--|--|--|------|------|------|------|--|--|--|--|---|--|-------|------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|----|----------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|----|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|----|----------|--|--|--|------|--|--|--------|--|--|--|--|--|------|---------|----|----------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|----|----------|--|--|--|------|--|--|-------|--|--|--|--|--|------|---------|----|----------|--|--|--|------|--|--|-------|--|--|--|--|--|------|---------|----|----------|--|--|--|------|--|--|-------|--|--|--|--|--|------|---------|----|----------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|----|-----------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|----|------|------|------|------|--|------|------|---------|------|------|------|------|------|--|--|----|-----------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|----|-----------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------|
| (8 - 5)、现金流水账 权重：2 %              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                  |      |        |       |           |      |         |      |      |      |      |      |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 备注                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |        |       |           |      |         |      |      |      |      |      |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 文件上传                              | <table><tr><td>4</td><td>A</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>P</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td colspan="4">合作款（政府补贴/自筹款/拨款计划）</td><td colspan="9">免费午餐上期金额→</td><td>3018.00</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td rowspan="2">日期</td><td colspan="4">上期金额→</td><td colspan="2">收入</td><td colspan="7">支出</td><td rowspan="2">余额</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>免午拨款</td><td>其他收入</td><td>餐费支出</td><td colspan="5">运营费用</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>合作款拨款</td><td>餐费支出</td><td>运营费用支出</td><td>合作款余额</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td>2023/6/2</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>3018.00</td></tr><tr><td>43</td><td>2023/6/3</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>3018.00</td></tr><tr><td>44</td><td>本期合计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td>2023/6/4</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>903.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>3018.00</td></tr><tr><td>46</td><td>2023/6/5</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>2955.00</td></tr><tr><td>47</td><td>2023/6/6</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>74.50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>2881.00</td></tr><tr><td>48</td><td>2023/6/7</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>72.50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>2808.50</td></tr><tr><td>49</td><td>2023/6/8</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>70.50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>2738.00</td></tr><tr><td>50</td><td>2023/6/9</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>2738.00</td></tr><tr><td>51</td><td>2023/6/10</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>2738.00</td></tr><tr><td>52</td><td>本期合计</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>1050.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>53</td><td>2023/6/11</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>2738.00</td></tr><tr><td>54</td><td>2023/6/12</td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>2738.00</td></tr></table> |                    | 4    | A      | C     | D         | E    | F       | G    | H    | I    | J    | K    | L    | M       | N | O | P | 2 |  | 合作款（政府补贴/自筹款/拨款计划） |  |  |  | 免费午餐上期金额→ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3018.00 |  | 3 | 日期 | 上期金额→ |  |  |  | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |  |  | 余额 | 4 |  |  |  |  | 免午拨款 | 其他收入 | 餐费支出 | 运营费用 |  |  |  |  | 5 |  | 合作款拨款 | 餐费支出 | 运营费用支出 | 合作款余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 2023/6/2 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 3018.00 | 43 | 2023/6/3 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 3018.00 | 44 | 本期合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 45 | 2023/6/4 |  |  |  | 0.00 |  |  | 903.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 3018.00 | 46 | 2023/6/5 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 2955.00 | 47 | 2023/6/6 |  |  |  | 0.00 |  |  | 74.50 |  |  |  |  |  | 0.00 | 2881.00 | 48 | 2023/6/7 |  |  |  | 0.00 |  |  | 72.50 |  |  |  |  |  | 0.00 | 2808.50 | 49 | 2023/6/8 |  |  |  | 0.00 |  |  | 70.50 |  |  |  |  |  | 0.00 | 2738.00 | 50 | 2023/6/9 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 2738.00 | 51 | 2023/6/10 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 2738.00 | 52 | 本期合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 53 | 2023/6/11 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 2738.00 | 54 | 2023/6/12 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 2738.00 |
| 4                                 | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C                  | D    | E      | F     | G         | H    | I       | J    | K    | L    | M    | N    | O    | P       |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 2                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合作款（政府补贴/自筹款/拨款计划） |      |        |       | 免费午餐上期金额→ |      |         |      |      |      |      |      |      | 3018.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 3                                 | 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上期金额→              |      |        |       | 收入        |      | 支出      |      |      |      |      |      |      | 余额      |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 4                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |        |       | 免午拨款      | 其他收入 | 餐费支出    | 运营费用 |      |      |      |      |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 5                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合作款拨款              | 餐费支出 | 运营费用支出 | 合作款余额 |           |      |         |      |      |      |      |      |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 42                                | 2023/6/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |        | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |      | 0.00 | 3018.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 43                                | 2023/6/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |        | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |      | 0.00 | 3018.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 44                                | 本期合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00               | 0.00 | 0.00   |       | 0.00      | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 45                                | 2023/6/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |        | 0.00  |           |      | 903.00  |      |      |      |      |      | 0.00 | 3018.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 46                                | 2023/6/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |        | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |      | 0.00 | 2955.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 47                                | 2023/6/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |        | 0.00  |           |      | 74.50   |      |      |      |      |      | 0.00 | 2881.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 48                                | 2023/6/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |        | 0.00  |           |      | 72.50   |      |      |      |      |      | 0.00 | 2808.50 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 49                                | 2023/6/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |        | 0.00  |           |      | 70.50   |      |      |      |      |      | 0.00 | 2738.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 50                                | 2023/6/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |        | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |      | 0.00 | 2738.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 51                                | 2023/6/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |        | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |      | 0.00 | 2738.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 52                                | 本期合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00               | 0.00 | 0.00   |       | 0.00      | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 53                                | 2023/6/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |        | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |      | 0.00 | 2738.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 54                                | 2023/6/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |      |        | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |      | 0.00 | 2738.00 |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 9、重大问题 权重：0 %                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 此项分数：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        | 无理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |       |           |      |         |      |      |      |      |      |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 学校食堂违规承包给个人或者企业                   | 无理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |      |        |       |           |      |         |      |      |      |      |      |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 备注                                | 无重大问题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |      |        |       |           |      |         |      |      |      |      |      |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |
| 文件上传                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |      |        |       |           |      |         |      |      |      |      |      |      |         |   |   |   |   |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |   |    |       |  |  |  |    |  |    |  |  |  |  |  |  |    |   |  |  |  |  |      |      |      |      |  |  |  |  |   |  |       |      |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |          |  |  |  |      |  |  |        |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |       |  |  |  |  |  |      |         |    |          |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |      |      |      |      |  |      |      |         |      |      |      |      |      |  |  |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |    |           |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |      |         |

学校匿名调查表

没有提交数据

扣分项

- 1、是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会(有个微信群)
- 2、是否有从业人员健康档案？(没有健康档案)
- 3、是否有执行从业人员培训制度及相关记录？(没有培训会议记录)

黄会英

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8月31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1744所学校开餐，共计帮助超过43万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计1003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。                 |
|      | 是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会    | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第十三条 | 中小学、幼儿园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<br>(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、戴戒指加工食品；不得在食品加工和销售场所内吸烟。 |
|        | 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？    |                               |                                                                                                         |
|        | 厨师卫生习惯           | 《学校食品安全与                      | 学校食堂从业人                                                                                                 |

|        |                |                                  |                                                                                         |
|--------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                | 营养健康管理规定》（教育部等第45号）第二十七条         | 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（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           |

|        |                     |                                   |                                                                                                     |
|--------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |                                   | <p>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。</p> |
|        | 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   | <p>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。</p>                     |
| 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）  | <p>非烹饪过程中的灶台，保持器物用具的整齐干净。</p>                                                                       |
|        | 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） | <p>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> <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、</p>                |

|  |       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |                         | <p>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染。</p> |
|  | 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》（教育部等第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》（教育部等第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、密封       | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十七条 | 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、发芽土豆等高风险食品。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。                                                                                                                                                              |
|  | 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？ | 《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） | 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：<br>（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； |
|  | 肉类是否按规定进行检疫？                                             | 《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）                         | 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。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 1.2 条款）         | 食品份量足，全体学生可以吃饱，不足可以添饭菜。                                                                 |
| 光盘行动 | 餐后剩余是否合  | 《免费午餐项目学                                | 学校餐后基本无                                                                                 |

|      |                        |                            |                                                                                  |
|------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | 理                      | 校执行标准基本规范》(能否吃饱<br>1.2 条款) | 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       | 《学校食品安全与营养健康管理规            | 学校应当建立集中用餐信息公开                                                                   |

|      |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 菜品、食材、资金情况是否属实？ | 定》（教育部等第45号）第十六条、第十七条            | 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采购的，应当查验并留存其社会</p> |

|      |                  |                                                             |                                                                                                                                                                                |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                                             | <p>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，应当查验、索取并留存供货商或者</p> |

|  |                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                            |                                         | <p>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场开办者或者经营者加盖公章</p> |

|  |                   |                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|--|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   |                                                                 | <p>（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 《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质量、价格的办法确定供货对</p> |

|      |                            |                                |                                                                                                           |
|------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                                | 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1.2.3条款） | 有现金流水账，包含收款、付款记录及余额。                                                                                      |
| 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、瞒报造成严重不良后果的，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                                | 学校食品安全与营                | 学校自主经营的                                                                                    |

|  |          |                          |                                                      |
|--|----------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|  | 包给个人或者企业 | 养健康管理规定（教育部等第 45 号）第二十三条 | 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