

四川省凉山州会理市彰冠镇富乐幼儿园

免费午餐执行情况整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2024 年 4 月 8 日免费午餐稽核中心工作人员，到我园进行稽查工作。对我园的基本情况 & 免费午餐执行情况作了详细的检查工作，给我园提出很多宝贵意见及发现我园在执行过程中的不足之处。针对工作人员提出的问题，现将我园整改情况作如下反馈：

一、关于稽查中发现是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会(学校无村校联合膳食委员会相关信息资料)。

整改如下：

膳食委员会名单				
姓名	性别	电话号码	签字	备注
周棕凤	女	17828521407	周棕凤	
胡佳凌	女	18181295279	胡佳凌	
贺敏	女	15181584462	贺敏	
王继佳	男	13698215022	王继佳	
湛立金	男	18009034822	湛立金	
汤丽	女	13882471613	汤丽	
顾飞	女	18882075227	顾飞	
徐娜	女	15983446657	徐娜	
李帮丽	女	17828585973	李帮丽	
尹有会	女	19980287796	尹有会	
刘东琴	女	17713923198	刘东琴	
孙之菊	女	13778637690	孙之菊	



经整改，已设置了村校联合监督小组或膳食委员会，已完善相关信息。

二、关于稽查中发现厨师卫生习惯(主厨多个手指指甲较长，但卫生状况较好。)

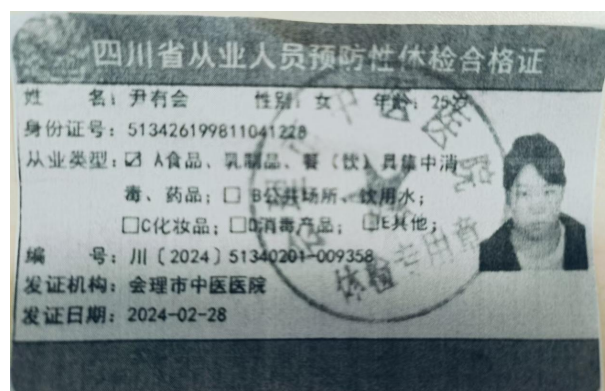
整改如下：



经整改，主厨手指指甲已剪，卫生状况较好。

三、关于稽查中发现的厨师是否持有效健康证？(因厨师健康证原件被劳务派遣公司存档，后来片区管理员只提供了一名主厨的健康证，帮厨人员健康证正在办理中。)

整改如下：



经整改，厨师与帮厨健康证已在幼儿园食品安全信息公示栏公示。

四、关于稽查中发现的墙地面卫生(备餐区地面有杂物，未及时清扫。)

整改如下：



经整改，已经严格要求食堂从业人员操作完及时清扫墙地面卫生，并保持地面整洁(备餐区地面杂物已及时清扫)。

五、关于稽查中发现的留样记录(食品留样记录中部分食品名称记录成食材名称；无留样储存方式；留样时间记录成了开餐时间，应为餐前时间；留样处理时间没有具体到时分。)，整改如下：



经整改，留样记录据实填写，食品留样名称规范填写，留样时间精确到时分，且已整改为餐前时间，已完全按照以上方式整改。

六、关于稽查中发现的翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？(通过查看微博公示情况，近两天的午餐饭菜图片有缺失情况；学校的午餐费有自筹情况，是以食材出库情况在免费午餐报账，但公示的午餐出库信息只有食材份量，无金额数据信息)。

整改如下：



经整改，我园午餐微博公示菜品严格按照要求上传公示，午餐饭菜图片完整；学校的午餐费有自筹情况，是以食材出库实际情况在免费午餐报账，公示的午餐出库信息只有食材份量，因“一校一档”系统无金额数据信息。

七、关于稽查中发现的原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？(采购食材的原始凭证上部分的供应商为机打姓名，为无效签字。)

整改如下：



经整改，原始采购凭证供应商信息完整、真实。(采购食材的原始凭证上的供应商已改为手写签字。)

八、关于稽查中发现的入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？(学校食材入库登记上无采购员与保管员交接签字信息。)

整改如下：

会理市冠镇镇富乐幼儿园食堂食材入库登记表									
入库时间：2024.08.30 验收情况：合格					出库				
名称	数量	单价	总价	验收人	出库时间	数量	金额	出库人	验收人
土豆	30.00	1.10	33.00	周林凤	2024.09.04	30.00	33.00	周林凤	周林凤
空心菜	5.00	2.03	10.15	周林凤	2024.08.30	5.00	10.15	周林凤	周林凤
洋丝瓜	24.00	1.44	34.56	周林凤	2024.09.02	24.00	34.56	周林凤	周林凤
茄子	25.00	2.16	54.00	周林凤	2024.09.02	25.00	54.00	周林凤	周林凤
丝瓜	5.00	3.18	15.90	周林凤	2024.08.30	5.00	15.90	周林凤	周林凤
洋瓜尖	5.00	2.56	12.80	周林凤	2024.09.01	5.00	12.80	周林凤	周林凤
佛手瓜	6.00	2.94	17.64	周林凤	2024.08.30	6.00	17.64	周林凤	周林凤
蒜苗	2.00	11.79	23.58	周林凤	2024.08.30	2.00	23.58	周林凤	周林凤
生姜	2.00	5.68	11.36	周林凤	2024.09.01	2.00	11.36	周林凤	周林凤
老南瓜	5.00	1.37	6.85	周林凤	2024.09.05	5.00	6.85	周林凤	周林凤
青笋头	20.00	4.00	80.00	周林凤	2024.09.01	20.00	80.00	周林凤	周林凤
白菜	2.00	2.44	4.88	周林凤	2024.09.01	2.00	4.88	周林凤	周林凤
小圆瓜	25.00	3.00	75.00	周林凤	2024.09.01	25.00	75.00	周林凤	周林凤
玉米棒	3.00	1.40	4.20	周林凤	2024.09.02	3.00	4.20	周林凤	周林凤
小葱	1.00	4.69	4.69	周林凤	2024.08.30	1.00	4.69	周林凤	周林凤
香菜	1.00	4.30	4.30	周林凤	2024.08.30	1.00	4.30	周林凤	周林凤
洋葱	2.00	1.95	3.90	周林凤	2024.09.01	2.00	3.90	周林凤	周林凤
油菜菜	4.00	2.31	9.24	周林凤	2024.09.02	4.00	9.24	周林凤	周林凤
玉米粒	4	5.94	23.76	周林凤	2024.09.03	4	23.76	周林凤	周林凤
绿豆条	1	3.03	3.03	周林凤	2024.09.02	1	3.03	周林凤	周林凤
大辣椒	2	4.33	8.66	周林凤	2024.09.03	2	8.66	周林凤	周林凤

经整改，入库台账有采购人员和验收人员两人或两人以上签字。(学校食材入库登记上已有采购员与保管员交接签字信息。)

九、关于稽查中发现的当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？(学校是以食材出库情况在免费午餐报账 ,但记录的午餐出库信息只有食材份量 ,无金额数据信息。)整改如下：

上传时间	学期	内容	
2024-10-16 13:00	2024年秋季学期	2024年10月16日用餐：应到人数147人，实到人数128人。菜品：韭黄炒肉,炸山药,炒丝瓜,南瓜汤,白米饭。消耗食材：大米14.00斤，菜籽油（5升）1.00桶，猪肉20.00斤，韭黄8.00斤，细花山药20.00斤，行远鸡蛋（个）10.00个，丝瓜20.00斤，老南瓜15.00斤	
2024-10-15 16:24	2024年秋季学期	2024年10月15日用餐：应到人数147人，实到人数130人。菜品：粉条炖鸡,清炒娃娃菜,炒藕丁,炒勾白,麦兜馒头。消耗食材：大米14.00斤，菜籽油（5升）1.00桶，粮食鸡29.80斤，心至美豌豆粉丝2.00把，娃娃菜18.00斤，藕根17.00斤，勾白20.00斤	
2024-10-14 12:40	2024年秋季学期	2024年10月14日用餐：应到人数147人，实到人数128人。菜品：狮子头,蚂蚁上树,蒸鸡蛋,小瓜汤,白米饭。消耗食材：猪肉20.20斤，大米14.00斤，菜籽油（5升）1.00桶，小圆瓜12.00斤，心至美豌豆粉丝7.00把，行远鸡蛋（个）100.00个	
2024-10-12 15:19	2024年秋季学期	2024年10月12日用餐：应到人数147人，实到人数125人。菜品：红烧牛肉,炒娃娃菜,鱼香茄子,豌豆尖,鸡蛋汤,白米饭。消耗食材：大米12.00斤，菜籽油（5升）1.00桶，烂刀牛肉10.10斤，娃娃菜10.00斤，茄子20.00斤，豌豆尖5.00斤，行远鸡蛋（个）30.00个	
2024-10-11 16:35	2024年秋季学期	2024年10月11日用餐：应到人数147人，实到人数123人。菜品：金针菇炒肉沫,孜然土豆丝,蒜泥生菜,排骨萝卜汤,白米饭。消耗食材：大米14.00斤，猪肉18.00斤，菜籽油（5升）1.00桶，金针菇10.00斤，独蒜1.00斤，生菜25.00斤，白萝卜15.00斤，土豆20.00斤	
2024-10-10 12:45	2024年秋季学期	2024年10月10日用餐：应到人数147人，实到人数120人。菜品：宫保鸡丁,双椒玉米粒,炒油麦菜,莲白汤,白米饭。消耗食材：大米14.00斤，粮食鸡31.60斤，菜籽油（5升）1.00桶，青笋头4.00斤，土豆5.00斤，大红椒2.00斤，大青椒2.00斤，玉米粒15.00斤，牛心莲白15.00斤，油麦菜20.00斤	
2024-10-09 12:45	2024年秋季学期	2024年10月09日用餐：应到人数147人，实到人数124人。菜品：胡萝卜炒肉,炒青笋,蒸南瓜,玉米饭,白菜汤。消耗食材：大米	

附件6 会理市学校食堂原材料（09月）出库清单（免费午餐） 2024年09月29日					
学校名称：会理市彰冠镇富乐幼儿园					
类别	食品名称	规格	单价（元）	出库数量	总金额（元）
肉类	猪肉	斤	14.78	20	295.6
	大米	斤	2.43	14	34.02
粮油类	菜籽油	桶	54	1	54
					0
蔬菜类	洋丝瓜	斤	1.44	18	25.92
	茄子	斤	2.16	15	32.4
	细花山药	斤	3.44	5	17.2
	白萝卜	斤	1.48	5	7.4
					0
					0
					0
干杂类	行远鸡蛋	个	0.902	30	27.06
					0
					0
					0
					0
合计总金额（大写）：			肆佰玖拾叁元陆角		493.6
库管人员签字：孙之菊		领取人签字：尹有会		学校食堂管理员签字：范仕超	

经整改，当日出库台账数据与当日备餐实际出库量一致。(学校是以食材出库情况在免费午餐报账，记录的午餐出库信息有食材份量，因“一校一档”系统无金额数据信息，但我园每日做有免午出库台账，详细记录食材名称、数量、金额。)

十、关于稽查中发现的出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？(学校食材出库登记上无保管员与领用人交接签字信息。)

整改如下：

附件6
会理市学校食堂原材料（09月）出库清单（免费午餐）
学校名称：会理市彰冠镇富乐幼儿园 2024年09月29日

类别	食品名称	规格	单价（元）	出库数量	总金额（元）
肉类	猪肉	斤	14.78	20	295.6
	大米	斤	2.43	14	34.02
粮油类	菜籽油	桶	54	1	54
					0
蔬菜类	洋丝瓜	斤	1.44	18	25.92
	茄子	斤	2.16	15	32.4
	细花山药	斤	3.44	5	17.2
	白萝卜	斤	1.48	5	7.4
					0
					0
					0
干杂类	行远鸡蛋	个	0.902	30	27.06
					0
					0
					0
					0
合计总金额（大写）：					肆佰玖拾叁元陆角 493.6

库管人员签字：孙之菊 领取人签字：尹有会 学校食堂管理员签字：范仕燕

经整改，每日出库台账有出库、领用人员两人及两人以上签字。(学校食材出库登记上已有保管员与领用人交接签字信息。)

十一、关于稽查中发现的学校是否建立现金流水账？(学校提供的为电子版财务报表，财务报表无近期的记录情况，之前的记录内容只有金额，无具体内容太笼统，不能详细了解具体资金数据的收支入情况。)

整改如下：

.27	09.29	9.30	0	09月汇总	Sheet1	
	A	B	C	D	E	F
1	附件6					
2	会理市学校食堂原材料（09月）出库汇总（免费午餐）					
3	学校名称：会理市彰冠镇富乐幼儿园 2024年09月					
4	类别	食品名称	规格	单价（元）	出库数量	总金额（元）
5	粮油类	大米	斤	2.43	267	648.81
6		菜籽油	桶	54	20	1080
7		牛肉	斤	29.32	42.2	1237.304
8		猪肉	斤	14.78	249.8	3692.044
9		鸡肉	斤	13.79	146.3	2017.477
10	蔬菜					2900.17
11	干杂类	其他调料				942.68
12						12518.485
13	合计总金额	（大写）：				
14						

经整改，我园每日据实填写免午食材出库台账，并当日打印请相关责任人签字确认，每月月底对当月免午食材进行分类汇总数量、金额，作为免午报账依据，本学期无财务报表。

十二、关于稽查中发现的通过观察各班午餐情况，发现食堂给各班平均分配午餐饭菜，导致高年级学生不够吃，而

低年级浪费较多的情况及教师午餐单独回锅小炒情况，整改如下：



经整改，食堂根据各班级教师反馈情况，结合各班幼儿年龄、饭量等实际情况进行按需分餐，避免出现高年级学生

不够吃，而低年级学生浪费现象。我园严格遵守师生同锅同餐同食原则，每日午餐进行试餐、陪餐。

十三、关于稽查中发现的当日现场了解查看学校实到用餐人数 170 人，其中学生请假 13 人，老师请假 2 人，公示的实到午餐人数是 163 人，误差 7 人的情况。整改如下：



2024年10月14日用餐：应到人数147人，实到人数128人。
菜品：狮子头,蚂蚁上树,蒸鸡蛋,小瓜汤,白米饭。
消耗食材：猪肉20.20斤，大米14.00斤，菜籽油（5升）1.00桶，小圆瓜12.00斤，心至美豌豆粉丝7.00把，行远鸡蛋（个）100.00个

会理市彰冠镇富乐幼儿园

备注：10月14日，幼儿到园人数112，教职工到岗人数16人，共计128人。



2024年10月16日用餐：应到人数147人，实到人数128人。
菜品：韭黄炒肉,炸山药,炒丝瓜,南瓜汤,白米饭。
消耗食材：大米14.00斤，菜籽油（5升）1.00桶，猪肉20.00斤，韭黄8.00斤，细花山药20.00斤，行远鸡蛋（个）10.00个，丝瓜20.00斤，老南瓜15.00斤

会理市彰冠镇富乐幼儿园

备注：10月16日，幼儿到园人数113，教职工到岗人数15人，共计128人。

经整改：我园要求负责免午工作的教师严格按照各班级上报的幼儿出勤人数及当日教职工出勤人数据实进行免午公示。

针对以上问题，我园高度重视、积极贯彻落实，已逐一对照问题清单及时整改。今后我园将本着“安全重于泰山”的理念严格把控食堂质量关、卫生关、台账关、责任关，制度化、科学化管理食堂。首先，卫生方面：碗筷、餐具、厨具及时消毒，餐后及时清扫食堂；规范物品摆放，规范留样；食材冲洗到位，卫生、清洁；严格要求厨师穿戴齐全，搞好个人卫生。其次，质量方面：严格把关食材验收环节，定期检查储存食材，及时清理有隐患食材；对食材按择、漂、洗、冲、加工、配制、烹饪程序制作。加工生熟食品炊具不混用，保持清洁，并合理备餐，避免造成浪费。另外，责任和台账方面：实行责任到人，食堂管理人员轮流收菜，严格把关食材质量，食品加工责任到厨师，出入库及资金流水账目责任到物资管理员和免午管理员；物资管理员合理采购食材并及时公示食材价格，免午管理员及时更新微博，做好出入库及流水账目，定期公示。

最后，万分感谢免费午餐基金稽查工作人员为我园提出了宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支

持与指导，谢谢！

四川省凉山州会理市彰冠镇富乐幼儿园

2024 年 10 月 17 日

