

# 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐工作 整改报告

2023年9月19日，中国社会福利基金会免费午餐基金到马关县八寨镇中心学校辖区内幼儿园，开展免费午餐项目稽核调查，调查的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查及学校重大问题情况反馈等。现把马关县八寨镇第一幼儿园调查存在的主要问题及整改措施，向中国社会福利基金会免费午餐基金汇报如下：

## 一、主要问题

在中国社会福利基金会免费午餐基金稽核调查中，马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐工作主要存在以下问题：

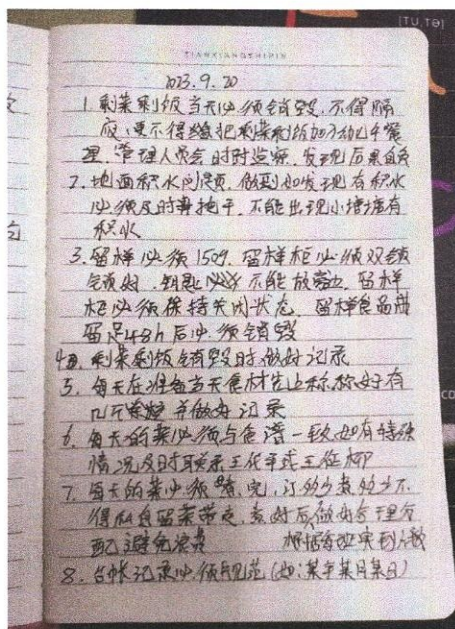
- 1、厨房操作间地面存在少量积水。
- 2、厨房二次加工隔夜剩饭菜，存在食品安全隐患。
- 3、食材账面库存与实际存在明显差异，且存在涉嫌挪用午餐食材行为。
- 4、稽查当日学校微博公示的食材库存数据与实际库存存在明显差距。

## 二、整改措施

为了确保善款善用，使免费午餐更加安全、高效，提高捐赠人对免费午餐项目的认可与信任，不负社会各界每一位善心人士的期望，我们决定立行立改。

### （一）针对厨房操作间地面存在少量积水的整改措施

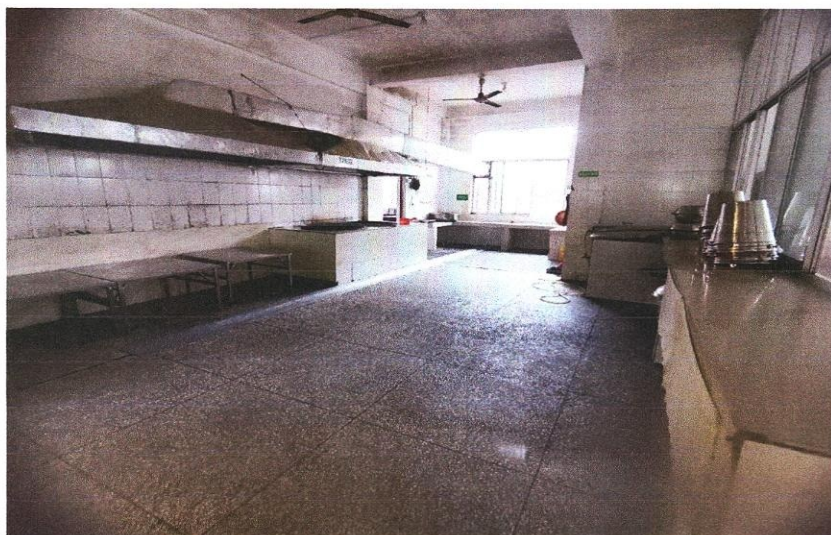
针对厨房操作间地面存在少量积水食堂出现的问题，学校领导对此非常重视，在9月20日紧急召开了食堂卫生工作会议。对此次食堂卫生工作进行了扎实的安排，并成立了食堂工作领导小组。由园长主抓食堂卫生安全工作，真正做到了“领导包挂，要求明确，各负其责，责任到人”。定于9月20日—22日由园长牵头，食堂管理人员、其它人员积极参与配合，严格按照食品量化幼儿园进行全面的检查。同时制定了详实的整改措施，对存在问题能及时地解决，暂时有困难的及时向中心校上报，并采取有效措施杜绝隐患。通过此次工作的开展，食堂地面少量积水问题得以改善。



图为食堂会议记录



图为 2023 年 9 月 20 日食堂卫生工作会议图片



图为食堂整改后的图片

| 八寨镇第一幼儿园卫生检查记录表 |            |          |         |      |      |     |
|-----------------|------------|----------|---------|------|------|-----|
| 检查内容            | 检查时间       | 存在问题     | 整改措施    | 整改情况 | 检查原因 | 整改人 |
| 教室              | 2023.10.23 | 无        | 无       | 无    | 无    | 无   |
| 宿舍              | 2023.10.23 | 无        | 无       | 无    | 无    | 无   |
| 食堂              | 2023.10.23 | 食堂内有少量积水 | 食堂人员拖干手 | 已整改  | 无    | 杜云云 |
| 餐厅              | 2023.10.23 | 无        | 无       | 无    | 无    | 无   |
| 厕所              | 2023.10.23 | 无        | 无       | 无    | 无    | 无   |

| 八寨镇第一幼儿园卫生检查记录表 |            |                |         |      |      |     |
|-----------------|------------|----------------|---------|------|------|-----|
| 检查内容            | 检查时间       | 存在问题           | 整改措施    | 整改情况 | 检查原因 | 整改人 |
| 教室              | 2023.10.16 | 无              | 无       | 无    | 无    | 无   |
| 宿舍              | 2023.10.16 | 中二幼<br>幼儿没有叠被子 | 游阳L整理整齐 | 已整改  | 无    | 游阳球 |
| 食堂              | 2023.10.16 | 窗台有灰尘          | 清理+手    | 已整改  | 无    | 杜云云 |
| 餐厅              | 2023.10.16 | 无              | 无       | 无    | 无    | 无   |
| 厕所              | 2023.10.16 | 无              | 无       | 无    | 无    | 无   |

图为幼儿园卫生检查图片

(二) 针对厨房二次加工隔夜剩饭菜，存在食品安全隐患的  
整改措施

2023 年 9 月 20 日开始按师生就餐人数控制饭的烹饪量，根据师生需求适量烹饪，避免过量。采购人员做好食材采购计划，严把食材采购、验收关，新鲜蔬菜、肉食品按需购买，购买哪天的食材，哪天必须用完，若有剩饭菜，及时登记销毁。



图为无剩饭的蒸饭柜

| 处置时间       | 处置物名称 | 处置物重量 (kg) | 处置物用途 | 接收人签名 | 接收人签名 |
|------------|-------|------------|-------|-------|-------|
| 2023.9.20  | 剩菜剩饭  | 3          | 倒进泔水桶 | 王银花   |       |
| 2023.9.21  | 剩菜剩饭  | 4          | 倒进泔水桶 | 王银花   |       |
| 2023.9.22  | 剩菜剩饭  | 4.5        | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.9.25  | 剩菜剩饭  | 3          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.9.26  | 剩菜剩饭  | 5          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.9.27  | 剩菜剩饭  | 3          | 倒进泔水桶 | 王银花   |       |
| 2023.9.28  | 剩菜剩饭  | 4          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.10.7  | 剩菜剩饭  | 5          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.10.8  | 剩菜剩饭  | 4          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.10.9  | 剩菜剩饭  | 3          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.10.10 | 剩菜剩饭  | 4          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.10.11 | 剩菜剩饭  | 3          | 倒进泔水桶 | 王银花   |       |
| 2023.10.12 | 剩菜剩饭  | 4          | 倒进泔水桶 | 王银花   |       |
| 2023.10.13 | 剩菜剩饭  | 3          | 倒进泔水桶 | 王银花   |       |
| 2023.10.16 | 剩菜剩饭  | 2          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.10.17 | 剩菜剩饭  | 3          | 倒进泔水桶 | 王银花   |       |
| 2023.10.18 | 剩菜剩饭  | 4          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |
| 2023.10.19 | 剩菜剩饭  | 2          | 倒进泔水桶 | 王银花   |       |
| 2023.10.20 | 剩菜剩饭  | 3          | 倒进泔水桶 | 王银花   |       |
| 2023.10.23 | 剩菜剩饭  | 4          | 倒进泔水桶 | 钟金菊   |       |

注：此表册由食堂管理人员如实登记。该表附一份学校与接收人签订的《餐厨垃圾

图为剩饭剩菜去向登记表

(三) 针对食材账面库存与实际存在明显差异，且存在挪用午餐食材行为。

统一思想，提高认识。开学以来，教师都是自行安排伙食，2023年9月19日（星期二）学校组织第一次教研活动，因安排学生放学后再开展，班子决定在食堂统一伙食，教师均上交伙食费（6元/人）合计人民币66元，已存入马关县八寨镇中心学校账目。但经稽核专员提醒才意识到存在挪用午餐食材的行为。此

次事件已由镇中心学校领导组织召开全体教师参加免费午餐工作专题整改会议，现整改如下：

1、进一步统一思想、提高认识、步调一致，牢记免费午餐项目的使命，明确责任与任务，切实抓好工作落实；建章立制，规范操作。

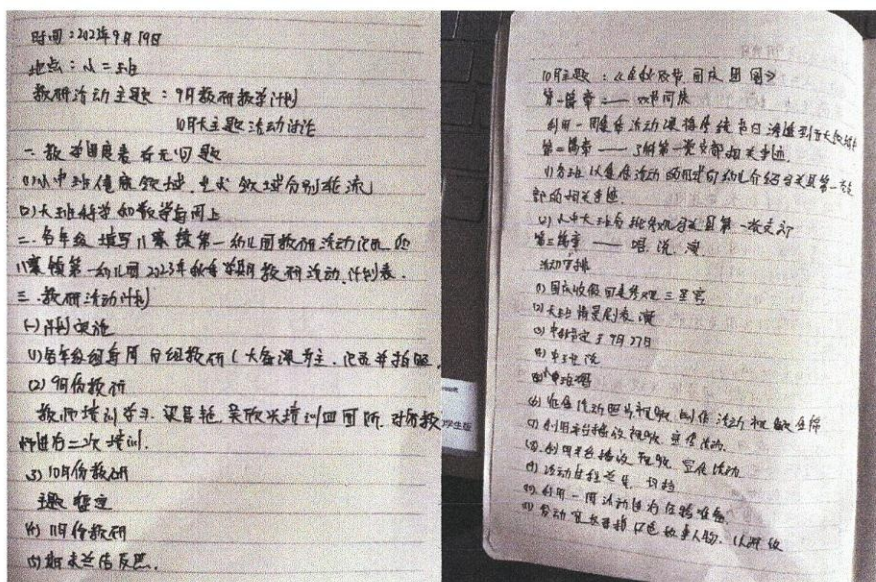
2、新设立教师食堂一个，今后幼儿食堂与教师食堂分开使用。

3、免费午餐和生活费的食材采购分开打印收据，分开使用，账账相符、账物相符。

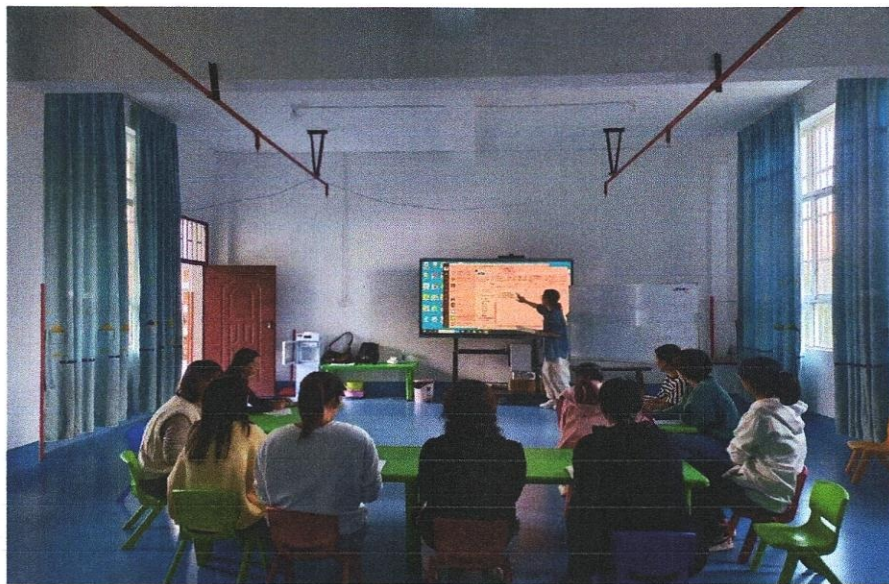
4、做好免费午餐出入库登记和幼儿早餐和午点出入库登记，教师伙食由专人负责，在食材上做到绝不占用幼儿生活食材，做到教师伙食账务清晰并有凭证依据。



图为教师免费午餐工作整改专题会议



图为 2023 年 10 月 19 日教研活动会议记录



图为教研活动会议

| 马关县八寨镇第一幼儿园教研活动签到表        |     |     |
|---------------------------|-----|-----|
| 活动时间: 2023年9月19日          |     |     |
| 活动地点: 幼儿园                 |     |     |
| 活动内容: 9月教研活动计划、10月大主题活动讨论 |     |     |
| 主持人: 骆凤琼、吴欣兴              |     |     |
| 参会人员:                     |     |     |
| 序号                        | 姓名  | 签到  |
| 1                         | 颜静  | 颜静  |
| 2                         | 王征柳 | 王征柳 |
| 3                         | 梁昌艳 | 梁昌艳 |
| 4                         | 骆凤琼 | 骆凤琼 |
| 5                         | 李贵书 | 李贵书 |
| 6                         | 谭荣雪 | 谭荣雪 |
| 7                         | 李少秋 | 李少秋 |
| 8                         | 杨玲  | 杨玲  |
| 9                         | 王代平 | 王代平 |
| 10                        | 吴欣兴 | 吴欣兴 |
| 11                        | 马凤琼 | 马凤琼 |

图为教研活动签到表

备注：无赠午餐

编号：XS-2023(0251)

马关骏成汇智商贸有限公司发货单

配送日期：2023年10月08日

购货单位名称：二片区马关县八寨镇第一幼儿园 联系人：15126848223 制单人：杨如

| 类别  | 商品名称 | 生产厂家 | 生产日期 | 保质期 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价     | 金额     | 质量检测报告 |
|-----|------|------|------|-----|----|----|----|--------|--------|--------|
| 肉食类 | R猪肉  |      |      |     |    | 斤  | 30 | 18.700 | 561.00 |        |

本页合计（大写）：伍佰陆拾壹元整 本页合计：561.00元

统一社会信用代码：91532625MA6Q0J6F57 食品经营许可证：JY15326250057897 联系电话：0876-3066948

单位名称：马关骏成汇智商贸有限公司 地址：云南省文山州马关县马白镇文化花园旁（原建材市场）

送货人：杨如杨 验收人：李少秋 学校负责人： 共6页，第4页



备注：无赠午餐

编号：XS-202310256

马关骏成汇智商贸有限公司发货单

配送日期：2023年10月08日

购货单位名称：二片区马关县八寨镇第一幼儿园 联系人：15126848223 制单人：杨如

| 类别  | 商品名称 | 生产厂家 | 生产日期 | 保质期 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价     | 金额      | 质量检测报告 |
|-----|------|------|------|-----|----|----|----|--------|---------|--------|
| 肉食类 | R猪肉  |      |      |     |    | 斤  | 60 | 18.700 | 1122.00 |        |

本页合计（大写）：壹仟壹佰贰拾贰元整 本页合计：1122.00元

统一社会信用代码：91532625MA6Q0J6F57 食品经营许可证：JY15326250057897 联系电话：0876-3066948

单位名称：马关骏成汇智商贸有限公司 地址：云南省文山州马关县马白镇文化花园旁（原建材市场）

送货人：杨如杨 验收人：李少秋 学校负责人：王智柳 共5页，第3页



备注：生活费

编号：KS-202310251

马关骏成汇智商贸有限公司发货单

配送日期：2023年10月08日

购货单位名称：二片区马关县八寨镇第一幼儿园 联系人： 15126848223 制单人：柏如

| 类别  | 商品名称    | 生产厂家   | 生产日期 | 保质期 | 规格 | 单位 | 数量  | 单价     | 金额    | 质量检测报告 |
|-----|---------|--------|------|-----|----|----|-----|--------|-------|--------|
| 蔬菜类 | C平木耳(小) |        |      |     | 斤  | 斤  | 0.1 | 55.000 | 5.50  |        |
| 蔬菜类 | Z水酸菜    | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 2   | 3.500  | 7.00  |        |
| 蔬菜类 | Z嫩红苕    | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 2   | 5.000  | 10.00 |        |
| 蔬菜类 | S生菜     | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 2   | 3.700  | 7.40  |        |
| 蔬菜类 | S洋瓜     | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 2   | 1.700  | 3.40  |        |
| 蔬菜类 | S胡萝卜    | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 6   | 2.700  | 21.60 |        |
| 蔬菜类 | S莲藕     | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 2   | 4.800  | 9.60  |        |
| 蔬菜类 | S老南瓜    | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 2   | 2.000  | 4.00  |        |
| 蔬菜类 | S洋芋     | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 2   | 2.300  | 4.60  |        |
| 蔬菜类 | S韭菜     | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 2   | 3.300  | 6.60  |        |

本页合计：柒拾玖元柒角整 本页合计：79.70元

统一社会信用代码：91532600MA6QJ5F57 食品经营许可证：JY15326260057697 联系电话：0876-3066948

单位名称： 马关骏成汇智商贸有限公司地址： 云南省文山州马关县马白镇文化花园旁（原建材市场）

送货人： 李少秋 验收人： 李少秋 学校负责人： 共6页，第5页

备注：免费午餐

编号：KS-202310256

马关骏成汇智商贸有限公司发货单

配送日期：2023年10月08日

购货单位名称：二片区马关县八寨镇第一幼儿园 联系人： 15126848223 制单人：柏如

| 类别  | 商品名称 | 生产厂家   | 生产日期 | 保质期 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价    | 金额     | 质量检测报告 |
|-----|------|--------|------|-----|----|----|----|-------|--------|--------|
| 蔬菜类 | Z水酸菜 | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 6  | 3.500 | 21.00  |        |
| 蔬菜类 | S娃娃菜 | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 10 | 3.300 | 33.00  |        |
| 蔬菜类 | Z嫩红苕 | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 30 | 5.000 | 150.00 |        |
| 蔬菜类 | S生菜  | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 33 | 3.700 | 122.10 |        |
| 蔬菜类 | S洋瓜  | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 23 | 1.700 | 39.10  |        |
| 蔬菜类 | S胡萝卜 | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 32 | 2.700 | 86.40  |        |
| 蔬菜类 | S莲藕  | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 33 | 4.800 | 158.40 |        |
| 蔬菜类 | S老南瓜 | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 23 | 2.000 | 46.00  |        |
| 蔬菜类 | S洋芋  | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 13 | 2.300 | 29.90  |        |
| 蔬菜类 | S京白菜 | 新特蔬菜采购 |      |     | 斤  | 斤  | 33 | 1.800 | 59.40  |        |

本页合计：柒佰肆拾伍元叁角整 本页合计：745.30元

统一社会信用代码：91532600MA6QJ5F57 食品经营许可证：JY15326260057697 联系电话：0876-3066948

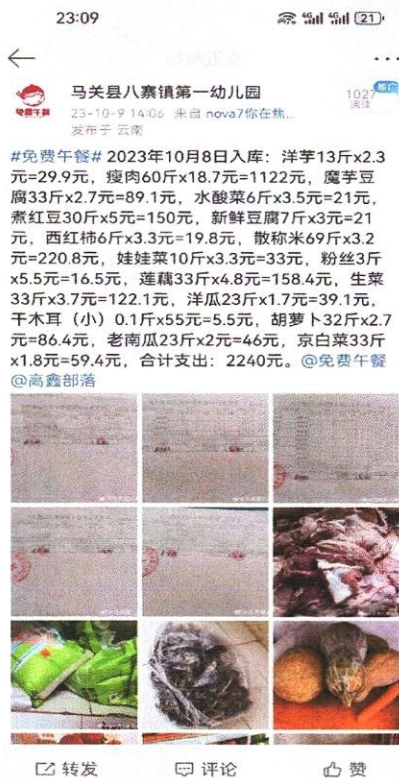
单位名称： 马关骏成汇智商贸有限公司地址： 云南省文山州马关县马白镇文化花园旁（原建材市场）

送货人： 李少秋 验收人： 李少秋 学校负责人： 王征柳 共5页，第4页

图为免费午餐和生活费定菜票据

(四)针对稽查当日学校微博公示的食材库存数据与实际库存存在明显差距整改措施。

要求微博管理人员每开餐日及时公示全校整体用餐人数，每周及时发布采购公示及公示全校午餐食材整体消耗情况，微博公示务必认真细致，出库食材要和当餐食品图片吻合，杜绝虚假现象的发生。



图为 2023 年 10 月 8 日入库微博

马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐入库单

采购人：马关县八寨镇第一幼儿园 经办人：王平

审核人：王平 日期：2023年10月9日

| 序号 | 品名     | 单位 | 数量  | 单价    | 金额      |
|----|--------|----|-----|-------|---------|
| 1  | 洋芋     | 斤  | 13  | 2.30  | 29.90   |
| 2  | 瘦肉     | 斤  | 60  | 18.70 | 1122.00 |
| 3  | 魔芋豆腐   | 斤  | 33  | 2.70  | 89.10   |
| 4  | 水酸菜    | 斤  | 6   | 3.50  | 21.00   |
| 5  | 煮红豆    | 斤  | 30  | 5.00  | 150.00  |
| 6  | 新鲜豆腐   | 斤  | 7   | 3.00  | 21.00   |
| 7  | 西红柿    | 斤  | 6   | 3.30  | 19.80   |
| 8  | 散称米    | 斤  | 69  | 3.20  | 220.80  |
| 9  | 娃娃菜    | 斤  | 10  | 3.30  | 33.00   |
| 10 | 粉丝     | 斤  | 3   | 5.50  | 16.50   |
| 11 | 莲藕     | 斤  | 33  | 4.80  | 158.40  |
| 12 | 生菜     | 斤  | 33  | 3.70  | 122.10  |
| 13 | 洋瓜     | 斤  | 23  | 1.70  | 39.10   |
| 14 | 干木耳（小） | 斤  | 0.1 | 55.00 | 5.50    |
| 15 | 胡萝卜    | 斤  | 32  | 2.70  | 86.40   |
| 16 | 老南瓜    | 斤  | 23  | 2.00  | 46.00   |
| 17 | 京白菜    | 斤  | 33  | 1.80  | 59.40   |
| 18 |        |    |     |       |         |
| 19 |        |    |     |       |         |
| 20 |        |    |     |       |         |
| 21 |        |    |     |       |         |
| 22 |        |    |     |       |         |
| 23 |        |    |     |       |         |
| 24 |        |    |     |       |         |
| 25 |        |    |     |       |         |
| 26 |        |    |     |       |         |
| 27 |        |    |     |       |         |
| 28 |        |    |     |       |         |
| 29 |        |    |     |       |         |
| 30 |        |    |     |       |         |
| 31 |        |    |     |       |         |

合计：2240.00

物资管理人员签名：王平 验收人签名：王平

图为 2023 年 10 月 8 日入库单



图为 2023 年 10 月 11 日入库微博

马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐入库单

| 序号 | 品名    | 单位 | 数量 | 单价   | 金额      |
|----|-------|----|----|------|---------|
| 1  | 散称米   | 斤  | 46 | 3.2  | 147.20  |
| 2  | 鲜鸡肉   | 斤  | 50 | 15.7 | 785.00  |
| 3  | 洋芋    | 斤  | 30 | 2.3  | 69.00   |
| 4  | 水果玉米粒 | 斤  | 30 | 10.0 | 300.00  |
| 5  | 腐竹    | 斤  | 7  | 15.0 | 105.00  |
| 6  | 京白菜   | 斤  | 23 | 1.8  | 41.40   |
| 7  | 瘦肉    | 斤  | 20 | 18.7 | 374.00  |
| 8  | 大白菜   | 斤  | 33 | 2.5  | 82.50   |
| 9  | 茄子    | 斤  | 30 | 3.7  | 111.00  |
| 10 | 水酸菜   | 斤  | 6  | 3.5  | 21.00   |
| 11 | 合计    |    |    |      | 2036.10 |

物资管理人员签名: 王代平 验收人签名: 杨秋 王代平

图为 2023 年 10 月 11 日入库单

① 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

② 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

③ 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

④ 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

⑤ 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

⑥ 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

⑦ 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

⑧ 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

⑨ 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

⑩ 马关县八寨镇第一幼儿园免费午餐出库单 第五周

物资管理人员签名: 王代平 验收人签名: 杨秋 王代平

图为 2023 年 10 月 9 日-10 月 13 日出库单

总而言之，食堂管理是学校管理的重要部分。食堂食品安全卫生关系到师生的生命、社会稳定的大事。安排好师生生活，才能让师生放心、家长放心、社会放心，更是学校教育教学工作的重要保障。今后我校一定严格按照 免费午餐工作流程从采购、入库、出库、午餐加工、留样、分配就餐、成本核算每个环节严格把关。做到制度细化，明确责任，进一步完善各项规章制度，一定把食堂食品安全管理工作摆在重要位置。制度细化，明确责任，严格根据《免费午餐学校执行标准基本规范》的要求，进一步完善各项管理制度，使我校食堂管理能上一个新的台阶。

综上所述整改之处，在今后的管理中我们一定尽力尽责，给爱心人士及基金会一份满意的答卷。最后，马关县八寨镇第一幼儿园衷心希望能够获得免费午餐基金会的理解和帮助，希望早日继续加入免费午餐项目，让乡村孩子能够吃上一顿健康、丰富、营养的午餐。

  
马关县八寨镇中心学校  
校长 高明了

  
马关县八寨镇第一幼儿园  
2023年10月26日