

# 广西壮族自治区梧州市岑溪市岑城镇六凡小学

## 免费午餐稽核整改反馈报告

2021年1月4日我校接到中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心发来的稽核报告，对我校的免费午餐工作评分及稽核情况意见反馈。对我校的工作进行评价，整体良好，但还存在一些小问题。我校接到报告后，高度重视。学校随即召开会议并制定以下整改方案：

### 一、卫生整改

从业人员个人卫生做到四勤：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作衣帽，头发都要搞到帽子里面去，不能流露出来。食品供应场所及时清扫，定期大扫除，确保每天整洁、干净。地板的积水要及时清理。墙面的油污完成工作立即清理。仓储房的大米不靠墙，不靠地，预防潮湿。

整改后的仓储房





整改后的工作间

## 二、管理整改

针对食品留样审核、采购验收人员签字，我校进行了培训工作，严格要求按时完成签字手续。

2020年六凡小学食品留样记录表

留样日期	留样名称	留样量	留样人姓名	留样日期	留样时间	留样人姓名	审核人姓名
12月30日	米饭	125g					
月 日 时 分	油炸馒头	125g		月 日 时 分			
月 日 时 分	绿豆芽	125g		月 日 时 分			
月 日 时 分	红萝卜	125g	梁国峰	月 日 时 分			
12月31日	米饭	125g	梁国峰	12月31日	13:05分	赖海凤	
月 日 时 分	鸭肉土豆	125g		月 日 时 分			
月 日 时 分	青菜	125g		月 日 时 分			
月 日 时 分	青菜	125g	梁国峰	1月4日	14:00-50	赖海凤	
1月4日	米饭	125g		月 日 时 分			
月 日 时 分	鸭肉洋葱	125g		月 日 时 分			
月 日 时 分	白萝卜	125g		月 日 时 分			
月 日 时 分	竹筒青	125g	梁国峰	1月4日	14:05分	赖海凤	
月 日 时 分				月 日 时 分			
月 日 时 分				月 日 时 分			
月 日 时 分				月 日 时 分			
月 日 时 分				月 日 时 分			

日期	品名	数量	单价	总价	采购员	验收(是否合格)	入库验收员
12月31日	田鸭	14	17.5	245		是	
月 日	土豆	2.5	20	50		是	
月 日	凉薯	2.5	23	57.5		是	
月 日	青菜	2.5	30	75		是	
月 日			合计	427.5	梁新敏		甘芳芳
1月4日	田鸭	14	18	252		是	
月 日	白萝卜	2.3	22	50.6		是	
月 日	洋葱	3	23	69		是	
月 日	竹筒青	2	25	50		是	
月 日			合计	421.6	梁新敏		甘芳芳
月 日							
月 日							
月 日							
月 日							



### 三、财务管理

针对部分食材采购单价明显高出市场零售价，我校已经与供应商进行了洽谈并沟通，学校加强验收，日常做好价格调查，保证价格随行就市。财务登记已经督促财务人员及时进行登记，做到当天完成登记工作。

会计科目名称及编号		借 方		贷 方		借 或 贷		余 额	
年 月 日	凭证 摘要	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分
11 23	基金会拨款		2270000					2632120	
11 26	支付11月工资(11月)			180000				2452120	
12 14	食材采购支出			43450				2408670	
12 15	食材采购支出			42700				2365970	
12 16	食材采购支出			42500				2323470	
12 17	食材采购支出			44250				2279220	
12 18	食材采购支出			43150				2236070	
12 21	食材采购支出			42700				2193370	
12 22	食材采购支出			44350				2149020	
12 23	食材采购支出			42360				2106660	
12 24	食材采购支出			42750				2063910	
12 24	支付12月工资(12月)			180000				1883910	
12 25	食材采购支出			43200				1740710	
12 28	食材采购支出			42100				1698610	
12 29	食材采购支出			42500				1656110	
12 30	食材采购支出			42960				1613150	
12 31	食材采购支出			42750				1569400	
1 4	食材采购支出			42160				1527240	

年 月 日	凭证 摘要	对方科目	支 票 号 数	借 方	贷 方	借 或 贷	余 额
十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分	十 百 十 元 角 分
12 16	食材采购				42500		
12 17	食材采购				44250		
12 18	食材采购				43150		
12 21	食材采购				178700		
12 22	食材采购				44350		
12 23	食材采购				42360		
12 24	食材采购				42750		
12 24	支付工资			180000			
12 28	食材采购				42100		
12 29	食材采购				42500		
12 30	食材采购				42960		
12 31	食材采购				42750		1569400
1 4	食材采购				42160		1527240

日期	物品	数量	领取人	出库人	备注
1月4日	田甲鸟	18-			
月 日	白萝卜	22-			
月 日	洋葱	23-			
月 日	竹筒青	25-			
月 日	大芋	35-			
月 日	盐	2包			
月 日	蒜子	0.5-			
月 日	料酒	1瓶	梁国娇	甘芳芳	

本次免费午餐的评分和稽核对我校来说是一次很大的促进，让我们看到我们工作的不足之处，为我们以后的工作重点和目标提供了方向，如有整改不到位的地方，请稽核中心批评指正，下期我们一定结合规章制度和整改措施，把免费午餐工作做好。