

广西壮族自治区梧州市藤县象棋镇共胜小学

免费午餐稽核整改反馈报告

藤县象棋镇共胜小学 2023 年 4 月 17 日接受了中国社会福利基金会免费午餐稽核中心稽核专员马月华的实地稽核。我校收到稽核中心有关稽核的报告，报告中指出了我校免费午餐项目存在的一些问题，为确保我校免费午餐项目良性运行，现将存在问题整改情况汇报如下：

问题一、厨师在午餐执行中还存在厨师未佩戴口罩



出现此问题是厨师觉得戴口罩热，难呼吸，还有就是学校监管不到位。针对该问题，学校与厨师进行谈话，要求厨师严格按照工作要求穿好工作服和佩戴好口罩，并落实到每一天的工作中。

问题二、厨房卫生欠佳



出现此问题是学校监管不到位，厨师卫生意识淡薄等原因，针对该问题，学校与厨师进行谈话，要求厨师进行全方位清洁，学校落实教师进行监督检查。

问题三、未对所有午餐菜品留样、留样标签缺少取样时间



出现此问题是厨师自认为不用留样，还有就是学校监管不到位导致的。针对该问题，我校要求留样的教师按照要求进行食品留样，并登记清楚留样时间。

问题四、财务相关记录未及时登记只记录到了三月份

现金流量帐											
年	月	日	凭证号	经手人	收 支 说 明	科 目 名 称	借 方	贷 方	余 额	出 纳 章	
2007	2	24			食村支出		2336.00	41805.55			
	2	27			食村支出		3440.00	38465.55			
	2	28			食村支出		309.50	35270.55			
	3	1			食村支出		3600.00	31770.55			
	3	2			食村支出		2820.00	28850.55			
	3	3			食村支出		2260.00	26540.55			
	3	6			食村支出		3560.00	22980.55			
	3	7			食村支出		3170.00	19810.55			
	3	8			食村支出		2980.00	16820.55			
	3	9			食村支出		3270.00	13550.55			
	3	10			食村支出		3835.00	9715.55			
	3	13			购买燃气费		2900.00	6815.55			
	3	13			食村支出		21740.00	-15126.55			
	3	14			食村支出		2835.00	-17961.55			
	3	15			食村支出		2975.00	-20936.55			
	3	16			食村支出		2880.00	-23816.55			
	3	17			食村支出		2430.00	-26246.55			

现金流量帐											
年	月	日	凭证号	经手人	收 支 说 明	科 目 名 称	借 方	贷 方	余 额	出 纳 章	
2007	3	20			食村支出		2700.00	-28946.55			
	3	21			食村支出		2625.00	-31571.55			
	3	22			食村支出		3320.00	-34891.55			
	3	23			食村支出		2790.00	-37681.55			
	3	24			食村支出		4030.00	-41711.55			
	3	27			食村支出		2610.00	-44321.55			
	3	28			食村支出		235.00	-44556.55			
	3	29			食村支出		2970.00	-47526.55			
	3	30			食村支出		3780.00	-51306.55			
	4	3			食村支出		2230.00	-53536.55			
	4	4			食村支出		13730.00	-67266.55			
	4	6			食村支出		2790.00	-70056.55			
	4	7			购买燃气费		2895.00	-72951.55			
	4	10			食村支出		2300.00	-75251.55			
	4	11			食村支出		2300.00	-77551.55			
	4	12			食村支出		2260.00	-79811.55			
							3495.00	-83306.55			
							3295.00	-86601.55			
							2900.00	-89501.55			

现金流量帐											
年	月	日	凭证号	经手人	收 支 说 明	科 目 名 称	借 方	贷 方	余 额	出 纳 章	
2007	4	13			食村支出		2700.00	-92201.55			
	4	14			食村支出		2800.00	-95001.55			
	4	17			食村支出		3570.00	-98571.55			
	4	18			食村支出		3255.00	-101826.55			
	4	19			食村支出		2980.00	-104806.55			
	4	20			食村支出		3160.00	-107966.55			
	4	24			食村支出		2793.00	-110759.55			
	4	25			食村支出		2905.00	-113664.55			
	4	26			食村支出		2980.00	-116644.55			
	4	27			食村支出		2700.00	-119344.55			
	4	28			购买燃气费	405700.00		261263.55			
	4	28			食村支出		3200.00	258063.55			
	4	28			购买燃气费		2700.00	255363.55			
	5	4			食村支出		2670.00	252693.55			
	5	5			食村支出		3570.00	249123.55			
	5	6			食村支出		2720.00	246403.55			
	5	8			食村支出		2580.00	243823.55			

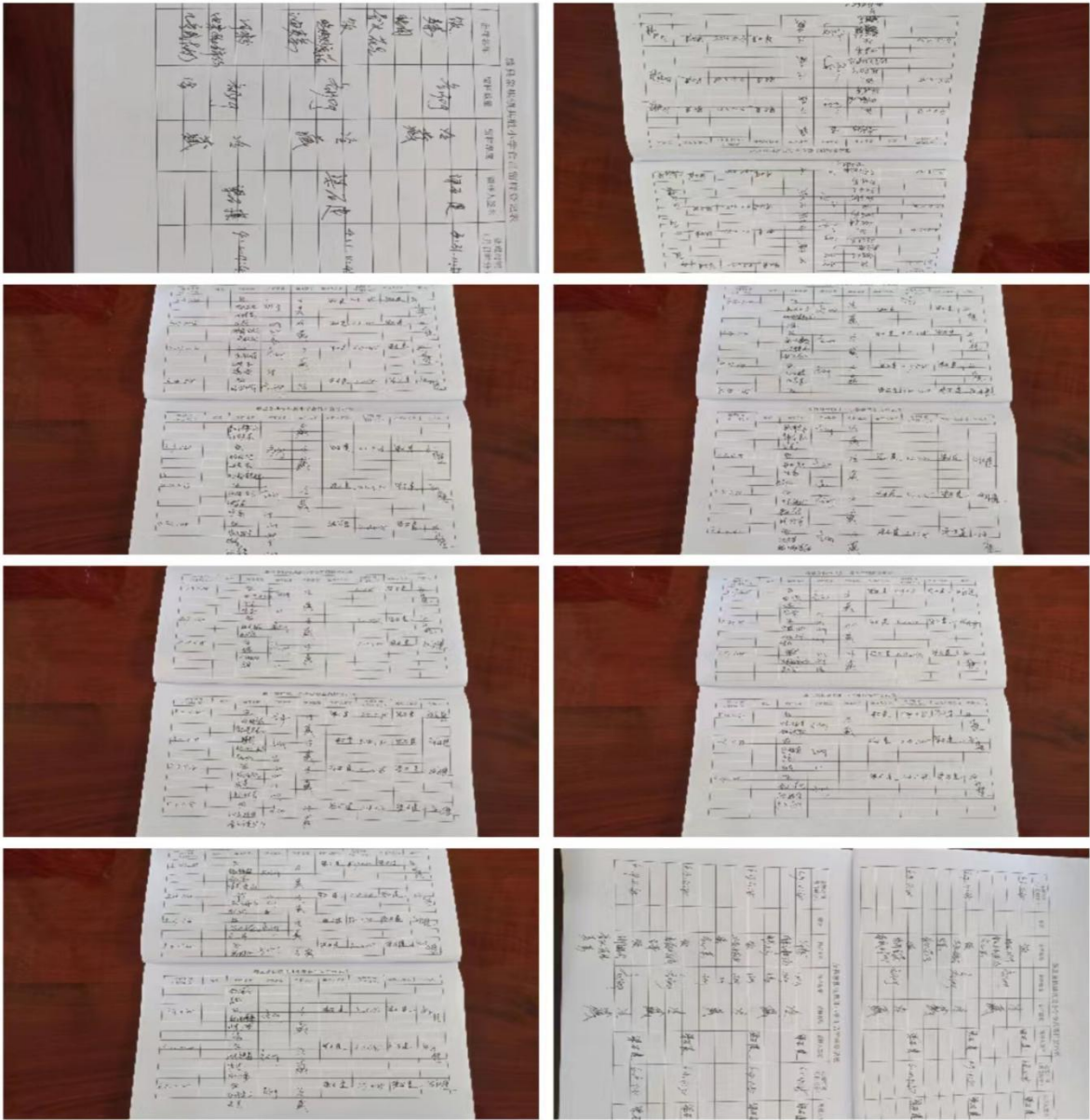
出现此问题是学校认为拨款不到，出现负数，不会记，又没向上级提问解决，就停止不记，导致只记录到三月份。针对该问题，我校已经进行整改，及时准确补记好。

问题五、学生餐前未洗手等不足

出现检查时的问题学校进行说明一下，学生餐前未洗手等不足现象，首先学生基本全部都在用餐前洗手，只是有部分是是在教室旁边厕所洗，有些是到食堂旁边洗，在教室旁边厕所洗的学生就直接去用餐，所以当时检查员就看到一部分学生洗手一部分学生不洗

手的现象。针对该问题，学校已经让各班进行餐前洗手的强调，要求学生有序排队洗手用餐。

问题六、留样记录不全，只记到了 3 月 28 日



问题七、出、入库只记录到了 3 月 28 日

鹿县象棋镇共胜小学免费午餐物品入库记录表						
日期	物品	入库数量	物品单价	物品总价	经手人	验收人
4.11	菜	4斤	3元	12元	蔡	蔡
4.12	粉	3斤	4元	12元	蔡	蔡
				合计: 24元		
4.13	猪肉	9.5斤	15元	142.5元	蔡	蔡
4.14	头	6斤	7元	42元	蔡	蔡
4.15	菜	15斤	3.5元	52.5元	蔡	蔡
				合计: 297元		
4.16	鸡	12斤	18元	216元	蔡	蔡
4.17	菜	18斤	4元	72元	蔡	蔡
4.18	品	2斤	45元	90元	蔡	蔡
				合计: 378元		
4.19	粉	9.5斤	25元	237.5元	蔡	蔡
4.20	米	6.5斤	15元	97.5元	蔡	蔡
4.21	粉	4斤	9元	36元	蔡	蔡
				合计: 233元		

鹿县象棋镇共胜小学免费午餐物品入库记录表						
日期	物品	入库数量	物品单价	物品总价	经手人	验收人
4.23	菜	100斤	2.85元	285元	蔡	蔡
	鸡蛋	44斤	7元	308元	蔡	蔡
	花生油	4瓶	115元	460元	蔡	蔡
	盐	1件	50元	50元	蔡	蔡
	上猪肉	10斤	15元	150元	蔡	蔡
	土豆	15斤	4.5元	67.5元	蔡	蔡
	娃娃菜	15斤	3.5元	52.5元	蔡	蔡
				合计: 1573元		
4.24	鸡肉	11.5斤	18元	207元	蔡	蔡
	油菜	18斤	4元	72元	蔡	蔡
				合计: 279元		
4.26	上猪肉	9斤	15元	135元	蔡	蔡
	骨头	6斤	7元	42元	蔡	蔡
	娃娃菜	15斤	3.5元	52.5元	蔡	蔡
				合计: 287.5元		

鹿县象棋镇共胜小学免费午餐物品入库记录表						
日期	物品	入库数量	物品单价	物品总价	经手人	验收人
4.25	粉	9.5斤	25元	237.5元	蔡	蔡
4.26	米	6.5斤	15元	97.5元	蔡	蔡
4.27	粉	4斤	9元	36元	蔡	蔡
				合计: 226元		
4.28	肉	11.5斤	18元	207元	蔡	蔡
4.29	菜	15斤	3.5元	52.5元	蔡	蔡
4.30	菜	2斤	45元	90元	蔡	蔡
				合计: 349.5元		
4.31	粉	4斤	9元	36元	蔡	蔡
4.32	猪肉	9斤	15元	135元	蔡	蔡
4.33	头	5.5斤	17元	93.5元	蔡	蔡
4.34	菜	15斤	4元	60元	蔡	蔡
4.35	米	5斤	5元	25元	蔡	蔡
				合计: 329.5元		

鹿县象棋镇共胜小学免费午餐物品入库记录表						
日期	物品	入库数量	物品单价	物品总价	经手人	验收人
4.12	上猪肉	9.5斤	15元	142.5元	蔡	蔡
	生菜	15斤	4元	60元	蔡	蔡
	紫菜	4斤	3元	12元	蔡	蔡
	西红柿	5斤	4元	20元	蔡	蔡
	土豆	15斤	4.5元	67.5元	蔡	蔡
				合计: 294元		
4.13	鸡肉	11.5斤	18元	207元	蔡	蔡
	娃娃菜	18斤	3.5元	63元	蔡	蔡
				合计: 270元		
4.14	河粉	9.5斤	25元	237.5元	蔡	蔡
	肉沫	6.5斤	15元	97.5元	蔡	蔡
	西红柿	4斤	5元	20元	蔡	蔡
				合计: 355元		
4.17	二黄鸡	11.5斤	18元	207元	蔡	蔡
	油菜	15斤	4元	60元	蔡	蔡
	香菇	2斤	45元	90元	蔡	蔡
				合计: 357元		

鹿县象棋镇共胜小学免费午餐物品入库记录表						
日期	物品	入库数量	物品单价	物品总价	经手人	验收人
4.12	猪肉	9斤	15元	135元	蔡	蔡
	骨头	6斤	7元	42元	蔡	蔡
	娃娃菜	15斤	3.5元	52.5元	蔡	蔡
	鸡蛋	4斤	4元	16元	蔡	蔡
	玉米	4斤	5元	20元	蔡	蔡
				合计: 265.5元		
4.13	上猪肉	9.5斤	15元	142.5元	蔡	蔡
	土豆	15斤	4.5元	67.5元	蔡	蔡
	油菜	15斤	4元	60元	蔡	蔡
	菜菜	4斤	3元	12元	蔡	蔡
	西红柿	4斤	5元	20元	蔡	蔡
				合计: 298元		
4.14	鸡	12斤	18元	216元	蔡	蔡
	菜	18斤	4元	72元	蔡	蔡
	土豆	4斤	7元	28元	蔡	蔡
				合计: 316元		

鹿县象棋镇共胜小学免费午餐物品入库记录表						
日期	物品	入库数量	物品单价	物品总价	经手人	验收人
4.15	鸡肉	9.5斤	18元	171元	蔡	蔡
	油菜	15斤	4元	60元	蔡	蔡
				合计: 231元		
4.16	猪肉	9斤	15元	135元	蔡	蔡
	土豆	15斤	4.5元	67.5元	蔡	蔡
	生菜	15斤	4元	60元	蔡	蔡
	西红柿	4斤	5元	20元	蔡	蔡
	菜菜	4斤	3元	12元	蔡	蔡
				合计: 290元		
4.17	上猪肉	9斤	15元	135元	蔡	蔡
	骨头	6.5斤	7元	45.5元	蔡	蔡
	娃娃菜	15斤	3.5元	52.5元	蔡	蔡
				合计: 233元		
4.18	鸡肉	11斤	18元	198元	蔡	蔡
	油菜	18斤	4元	72元	蔡	蔡
				合计: 270元		

3.23	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	青菜	2	梁石良
3.24	肉末	6	梁石良
	西红柿	4	梁石良
	河粉	45	梁石良
	青菜	35	梁石良
	鸡蛋	0.5	梁石良
3.27	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	花生	4	梁石良
	鸡蛋	12	梁石良
3.28	大米	15	梁石良
	猪肉	9	梁石良
	青菜	18	梁石良
	油菜	45	梁石良
	西红柿	3	梁石良
	鸡蛋	2	梁石良
	鸡蛋	4	梁石良

3.29	大米	15	梁石良
	猪肉	9.5	梁石良
	青菜	15	梁石良
	鸡蛋	6	梁石良
3.30	大米	15	梁石良
	猪肉	12	梁石良
	油菜	18	梁石良
	青菜	2	梁石良
3.31	大米	15	梁石良
	肉末	6	梁石良
	西红柿	4	梁石良
	河粉	45	梁石良
	鸡蛋	83	梁石良
4.3	大米	15	梁石良
	猪肉	10	梁石良
	鸡蛋	15	梁石良
	鸡蛋	12	梁石良
	土豆	15	梁石良

3.23	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	青菜	2	梁石良
3.24	肉末	6	梁石良
	西红柿	4	梁石良
	河粉	45	梁石良
	青菜	35	梁石良
	鸡蛋	0.5	梁石良
3.27	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	花生	4	梁石良
	鸡蛋	12	梁石良
3.28	大米	15	梁石良
	猪肉	9	梁石良
	青菜	18	梁石良
	油菜	45	梁石良
	西红柿	3	梁石良
	鸡蛋	2	梁石良
	鸡蛋	4	梁石良

3.29	大米	15	梁石良
	猪肉	9.5	梁石良
	青菜	15	梁石良
	鸡蛋	6	梁石良
3.30	大米	15	梁石良
	猪肉	12	梁石良
	油菜	18	梁石良
	青菜	2	梁石良
3.31	大米	15	梁石良
	肉末	6	梁石良
	西红柿	4	梁石良
	河粉	45	梁石良
	鸡蛋	83	梁石良
4.3	大米	15	梁石良
	猪肉	10	梁石良
	鸡蛋	15	梁石良
	鸡蛋	12	梁石良
	土豆	15	梁石良

3.23	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	青菜	2	梁石良
3.24	肉末	6	梁石良
	西红柿	4	梁石良
	河粉	45	梁石良
	青菜	35	梁石良
	鸡蛋	0.5	梁石良
3.27	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	花生	4	梁石良
	鸡蛋	12	梁石良
3.28	大米	15	梁石良
	猪肉	9	梁石良
	青菜	18	梁石良
	油菜	45	梁石良
	西红柿	3	梁石良
	鸡蛋	2	梁石良
	鸡蛋	4	梁石良

3.23	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	青菜	2	梁石良
3.24	肉末	6	梁石良
	西红柿	4	梁石良
	河粉	45	梁石良
	青菜	35	梁石良
	鸡蛋	0.5	梁石良
3.27	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	花生	4	梁石良
	鸡蛋	12	梁石良
3.28	大米	15	梁石良
	猪肉	9	梁石良
	青菜	18	梁石良
	油菜	45	梁石良
	西红柿	3	梁石良
	鸡蛋	2	梁石良
	鸡蛋	4	梁石良

3.29	大米	15	梁石良
	猪肉	9.5	梁石良
	青菜	15	梁石良
	鸡蛋	6	梁石良
3.30	大米	15	梁石良
	猪肉	12	梁石良
	油菜	18	梁石良
	青菜	2	梁石良
3.31	大米	15	梁石良
	肉末	6	梁石良
	西红柿	4	梁石良
	河粉	45	梁石良
	鸡蛋	83	梁石良
4.3	大米	15	梁石良
	猪肉	10	梁石良
	鸡蛋	15	梁石良
	鸡蛋	12	梁石良
	土豆	15	梁石良

3.23	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	青菜	2	梁石良
3.24	肉末	6	梁石良
	西红柿	4	梁石良
	河粉	45	梁石良
	青菜	35	梁石良
	鸡蛋	0.5	梁石良
3.27	大米	15	梁石良
	鸡蛋	18	梁石良
	油菜	18	梁石良
	花生	4	梁石良
	鸡蛋	12	梁石良
3.28	大米	15	梁石良
	猪肉	9	梁石良
	青菜	18	梁石良
	油菜	45	梁石良
	西红柿	3	梁石良
	鸡蛋	2	梁石良
	鸡蛋	4	梁石良

总之，我校对各项稽核中存在的问题进行了整改，我们将继续严格执行免费午餐工作要求，以确保我校免费午餐项目良性运行。

藤县象棋镇共胜小学

2023年6月21日