

# 湖南省新晃县新寨完全小学免费午餐稽核 整改报告

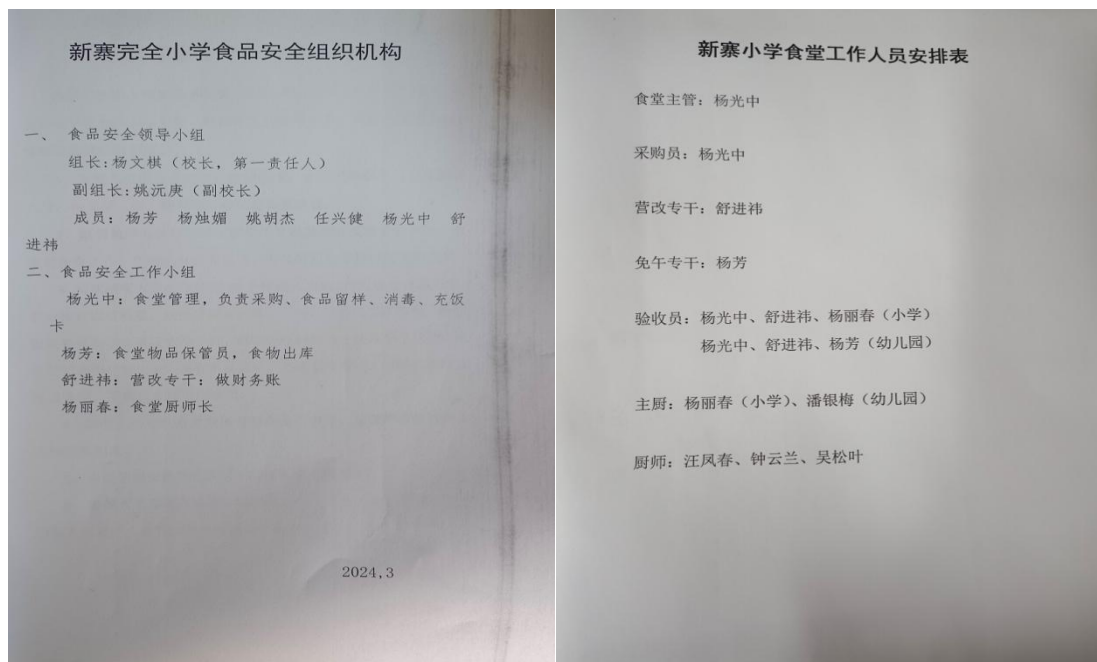
免费午餐基金稽核中心：

免费午餐稽核人员董晓波于2024年3月14日到我校进行免费午餐常规稽核检查，2024年3月27日收到稽核通知，检查结果为一般。存在问题主要有：食堂管理不规范、食品留样不合规记录不完整、微博公示不规范、部分账目不完善等。收到稽核通知后，学校领导高度重视，马上组织相关人员随即召开食堂工作会议，专题研究整改工作，制定整改方案。现将稽核检查的问题做如下整改：

## 一、管理机制

存在问题：人员分工不明确

整改结果：学校立即整改成立组织机构并进行明确分工安排，加强对食堂的监督与管理。



组织机构

人员分工

## 二、人员管理

存在问题：

1. 厨师佩戴首饰、耳环。

整改结果：厨师立即把所有饰品取下自行保管。

2. 学校未建立厨师从业人员晨检记录制度。

整改结果：学校马上制定晨检制度，并安排专人每天对食堂人员进行晨间检查并记录。

### 新寨完全小学食堂人员晨检制度

为了确保学校食品安全，有效防止食物中毒及传染病的发生，根据《食品安全法》及《学校卫生管理工作条例》、《传染病防治法》和上级有关文件精神，特制定学校食堂从业人员晨检制度。

一、每天上班前，学校食品卫生管理员及食堂负责人对食堂从业人员进行个人卫生情况及工作衣帽等穿戴情况进行检查，发现问题及时纠正。

二、每天上班前，学校食品卫生管理员及食堂负责人对食堂从业人员进行晨检和健康观察，及时掌握食堂从业人员的健康状况，一旦发现食堂从业人员有急性发热、头痛、化脓性皮炎、腹泻等症状，要及时将其调离工作岗位，劝其及时到医院检查治疗，待病痊愈后经医生证明后方可上岗。凡发现有从业人员患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病须及时调离工作岗位。

三、每天做好从业人员晨检查记录。

晨检制度

新寨小学2024年上期食堂工作人员晨检记录表

时间	姓名	体温℃	感冒	咳嗽	发热	恶心	呕吐	腹泻	外伤	腹痛	皮肤疫变	其他不适	工作衣帽	个人卫生	其他	检查人
3.25	吴松叶	36.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	杨丽春	36.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	钟云兰	36.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	汪凤春	36.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.26	吴松叶	36.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	杨丽春	36.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	钟云兰	36.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	汪凤春	36.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.27	吴松叶	36.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	杨丽春	36.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	钟云兰	36.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	汪凤春	36.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.28	吴松叶	36.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	杨丽春	36.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	钟云兰	36.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	汪凤春	36.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.29	吴松叶	36.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	杨丽春	36.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	钟云兰	36.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
	汪凤春	36.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中

注：从业人员必须每天在工作之前进行检查，检查后如实登记，发现疑似上述症状者，应立即停止工作，等痊愈后方可上岗。无上述症状者“√”。

晨检记录（小学）

新寨小学2024年上期食堂工作人员晨检记录表

时间	姓名	体温℃	感冒	咳嗽	发热	恶心	呕吐	腹泻	外伤	腹痛	皮肤疫变	其他不适	工作衣帽	个人卫生	其他	检查人
2.28	潘银梅	36.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
2.29	潘银梅	36.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.1	潘银梅	36.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.4	潘银梅	36.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.5	潘银梅	36.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.6	潘银梅	36.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.7	潘银梅	36.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.8	潘银梅	36.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.11	潘银梅	36.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.12	潘银梅	36.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.13	潘银梅	36.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.14	潘银梅	36.7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.15	潘银梅	36.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.18	潘银梅	36.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.19	潘银梅	36.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.20	潘银梅	36.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.21	潘银梅	36.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.22	潘银梅	36.9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.25	潘银梅	36.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中
3.26	潘银梅	36.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	杨发中

注：从业人员必须每天在工作之前进行检查，检查后如实登记，发现疑似上述症状者，应立即停止工作，等痊愈后方可上岗。无上述症状者“√”。

晨检记录（幼儿园）

### 三、环境管理

#### (一) 工作区域卫生

存在问题：墙面有明显可见烟尘油污；地面有明显沉积油污；幼儿园食堂操作间有积水。

整改结果：学校要求食堂人员每天对食堂进行一次彻底的卫生消毒工作，每周两次大扫除。







## (二) 设备管理

存在问题：小学部食堂一台冰柜内冰霜较厚。

整改结果：每周五放学后食堂人员对冰箱进行拔电，每周日回校清洗，保持冰箱干净整洁。



#### 四、食材管理

1. 存在问题：食材随意混放，未进行隔离包装

整改结果：购买食品袋，将食材归类装好后放入冰箱。



2. 同一储存空间内生熟食混放，存在交叉污染风险

整改结果：将生熟食分别放入两个不同冰柜。



## 五、食物留样

1.存在问题：幼儿园食堂的食品留样未留够规定的 48 小时提前处理了，小学部食堂的食品留样部分份量不足规定的 125g 以上

整改结果：学校制定食品留样制度，确保食品份量在 125g 以上，留样时间 48 小时以上。



(幼儿园午餐留样)



(小学午餐留样)



2.存在问题：留样记录台账信息与实际留样情况存在多处不一致。

整改结果：

**食堂食品留样登记表**

新寨完全小学 2024年3月18日—22日

时间	食品名称	贮存温度	留样时间	留样人	处理时间	处理人	监管人	备注
3.18	早餐							
	中餐	米饭、猪肉炒肉、芹菜炒肉、炒土豆、炒白菜、排骨海带汤	冷藏	3.18 11:00	杨明志	3.20 16:30	杨明志	杨克冲 12.5克
	晚餐	米饭、猪肉炒肉、炒土豆、炒白菜、土豆肉沫汤	冷藏	3.18 16:00	杨明志	3.20 16:30	杨明志	杨克冲 12.5克
3.19	早餐	米饭、肉包子	冷藏	3.19 9:00	杨明志	3.21 9:30	杨明志	杨克冲 12.5克
	中餐	米饭、豆角炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤	冷藏	3.19 11:00	杨明志	3.21 11:30	杨明志	杨克冲 12.5克
	晚餐	米饭、豆角炒肉、炒土豆、炒白菜、排骨海带汤	冷藏	3.19 16:00	杨明志	3.21 16:30	杨明志	杨克冲 12.5克
3.20	早餐	米饭、肉包子	冷藏	3.20 9:00	杨明志	3.22 9:30	杨明志	杨克冲 12.5克
	中餐	米饭、豆角炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤	冷藏	3.20 11:00	杨明志	3.22 11:30	杨明志	杨克冲 12.5克
	晚餐	米饭、豆角炒肉、炒土豆、炒白菜、排骨海带汤	冷藏	3.20 16:00	杨明志	3.22 16:30	杨明志	杨克冲 12.5克
3.21	早餐	米饭、肉包子	冷藏	3.21 9:00	杨明志	3.23 9:30	杨明志	杨克冲 12.5克
	中餐	米饭、豆角炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤	冷藏	3.21 11:00	杨明志	3.23 11:30	杨明志	杨克冲 12.5克
	晚餐	米饭、豆角炒肉、炒土豆、炒白菜、排骨海带汤	冷藏	3.21 16:00	杨明志	3.23 16:30	杨明志	杨克冲 12.5克
3.22	早餐	米饭、肉包子	冷藏	3.22 9:00	杨明志	3.24 9:30	杨明志	杨克冲 12.5克
	中餐	米饭、豆角炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤	冷藏	3.22 11:00	杨明志	3.24 11:30	杨明志	杨克冲 12.5克
	晚餐	米饭、豆角炒肉、炒土豆、炒白菜、排骨海带汤	冷藏	3.22 16:00	杨明志	3.24 16:30	杨明志	杨克冲 12.5克

**怀化市新晃县幼儿食堂食品留样登记表**

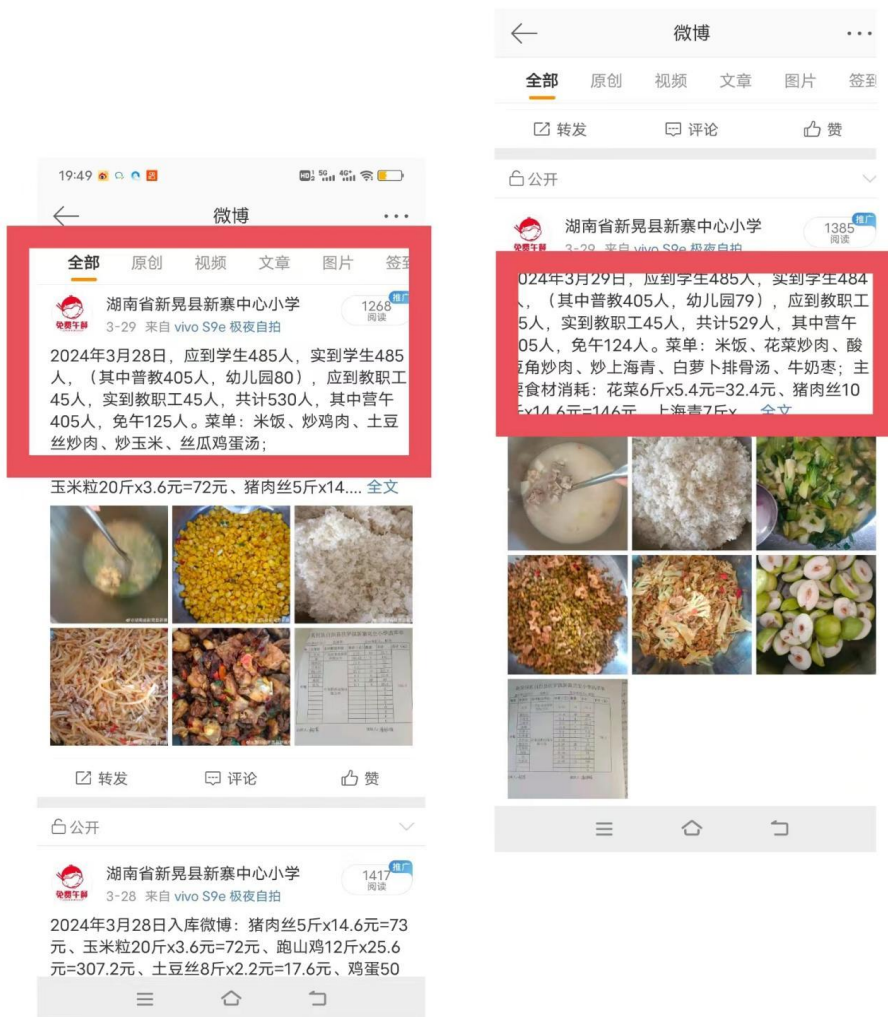
幼儿园：新寨中心幼儿园 2024年度

时间	食品名称	贮存温度	留样时间	留样人	处理时间	处理人	监管人	备注
3.13	早餐	稀饭、鸡蛋羹	冷藏	3.13 7:00	潘银梅	3.15 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	菜肉炒肉、云耳炒肉、清炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.13 11:10	潘银梅	3.15 12:30	潘银梅	杨克
3.14	早餐	稀饭、肉包子	冷藏	3.14 7:50	潘银梅	3.18 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	猪肉炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.14 11:10	潘银梅	3.18 12:30	潘银梅	杨克
3.15	早餐	稀饭、肉包子	冷藏	3.15 7:50	潘银梅	3.18 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	猪肉炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.15 11:15	潘银梅	3.18 12:30	潘银梅	杨克
3.18	早餐	稀饭、肉包子	冷藏	3.18 7:50	潘银梅	3.20 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	猪肉炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.18 11:15	潘银梅	3.20 12:30	潘银梅	杨克
3.19	早餐	稀饭、肉包子	冷藏	3.19 7:50	潘银梅	3.21 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	猪肉炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.19 11:15	潘银梅	3.21 12:30	潘银梅	杨克
3.20	早餐	稀饭、肉包子	冷藏	3.20 7:50	潘银梅	3.22 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	猪肉炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.20 11:15	潘银梅	3.22 12:30	潘银梅	杨克
3.21	早餐	稀饭、肉包子	冷藏	3.21 7:50	潘银梅	3.25 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	猪肉炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.21 11:15	潘银梅	3.25 12:30	潘银梅	杨克
3.22	早餐	稀饭、肉包子	冷藏	3.22 7:50	潘银梅	3.25 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	猪肉炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.22 11:15	潘银梅	3.25 12:30	潘银梅	杨克
3.25	早餐	稀饭、肉包子	冷藏	3.25 7:50	潘银梅	3.27 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	猪肉炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.25 11:10	潘银梅	3.27 12:30	潘银梅	杨克
3.26	早餐	稀饭、肉包子	冷藏	3.26 7:50	潘银梅	3.28 8:30	潘银梅	杨克
	中餐	猪肉炒肉、菜豆腐、炒茄子、炒白菜、排骨海带汤、米饭	冷藏	3.26 11:15	潘银梅	3.28 12:30	潘银梅	杨克

六、信息披露

1.存在问题：学校微博公示与清点人数不一致。

整改结果：因2020年9月后学校对免午和营改账目分开做账，我校就只公布免费午餐用餐人数，本次检查不合格，微博老师于2024年3月14日检查当天就已经整改，将全校师生人数进行每天微博公示。



2.通过查看微博公示的午餐情况，菜品中长期未公示主食内容；出库的食用油用量长期显示的是1升，经现场了解，数据是大概估算出来的，最合理的方法是以整桶出库量计算比较准确。

整改结果：每天的微博主食图片都有上传，只是没有进行文字（米饭）公示。经过检查后，微博老师及时将主食（米饭）和油进行公示。将整桶油进行出库，待整桶油吃完再进行整桶出。



## 七、账目管理

1.存在问题：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。

整改结果：我校食材采购是通过湖南青青园供应链有限公司和广东好来客集团有限公司两个地点采购。上次检查时已提供湖南青青园供应链有限公司营业执照，缺少广东好来客集团有限公司营业执照。过后学校及时与配送公司联系，获取相关许可证和资质。



广东好来客集团有限公司营业执照



湖南青青园供应链有限公司营业执照

修改的部分仍然有效。

买方：新晃侗族自治县教育局（包括下属学校）

地址：新晃侗族自治县晃州镇晃山路 15 号

电话：0745-6221133

卖方：湖南青青园供应链有限公司

地址：新晃县晃州镇高速出口

电话：0745-6222098

签订地点：天策致远工程咨询管理有限公司怀化分公司

经过政府采购新晃侗族自治县教育局的农村义务教育营养改善计划项目食材配送资格准入招标于 2023 年 10 月 27 日结束，卖方湖南青青园供应链有限公司成为新晃侗族自治县教育局的农村义务教育营养改善计划项目食材配送资格准入项目（政府采购计划编号：晃

(2) 中标人的投标文件、承诺书；

(3) 中标通知书；

(4) 双方授权代表签字并指明的书面文件。

2. 本合同一式四份，买卖双方各执一份，政府采购监督管理部门一份，采购代理机构一份。

买方：  
(盖章)

授权代表（签字）：

地址：晃州镇晃山路 15 号

邮编：419200

卖方：  
(盖章)

授权代表（签字）：

地址：

邮编：

签订日期：2023 年 11 月 1 日

## 湖南青青园供应链有限公司供货协议

不一致，则以“政府采购合同”为准。“合同一般条款”中未补充和修改的部分仍然有效。

买方：新晃侗族自治县教育局（包括下属学校）

地址：新晃侗族自治县晃州镇晃山路 15 号

电话：0745-6221133

卖方：广东好来客集团有限公司

地址：晃州镇柏树林九州农业综合开发有限公司园内

电话：15343278885

签订地点：天策致远工程咨询管理有限公司怀化分公司

经过政府采购新晃侗族自治县教育局的农村义务教育营养改善计划项目食材配送资格准入招标于 2023 年 10 月 27 日结束，卖方广东好来客集团有限公司成为新晃侗族自治县教育局的农村义务教育营养改善计划项目食材配送资格准入项目（政府采购计划编号：晃财

- (2) 中标人的投标文件、承诺书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 双方授权代表签字并指明的书面文件。

2. 本合同一式四份，买卖双方各执一份，政府采购监督管理部门一份，采购代理机构一份。

买方：  
(盖章)

授权代表（签字）：

李新江

电话：0745-6221133

传真：0745-6221133

地址：晃州镇晃山路 15 号

卖方：  
(盖章)

授权代表（签字）：

李阳

电话：

传真：

地址：

## 广东好来客集团有限公司供货协议

2.存在问题：原始采购凭证相关责任人签字与实际岗位人员姓名不一致，长期仅有 1 人签字，或出现代签/随意签字的情况。

整改结果：采购的食材要求相关工作人员及时验收入库，并要求

采购食材的原始凭证至少 3 人经手签字。

**湖南青青园供应链有限公司客户配送单**

客户名称：新寨小学      单号：DD24032200117      送货日期：2024-03-25  
 收货手机：13874576561      收货地址：新寨小学      售后电话：15348454950

序号	商品名称	订购数量	发货数量	实际数量	发货单位	发货单价	发货金额
1	筒子骨	8斤	8斤		斤	10.50	84.00
2	猪肉丝(净)	34斤	34斤		斤	14.60	496.40
3	莴笋丝(净)	25斤	25斤		斤	4.20	105.00
4	新鲜牛肉丝(净)	16斤	16斤		斤	50.00	800.00
5	芹菜	20斤	20斤		斤	7.60	152.00
6	白萝卜丝(净)	20斤	20斤		斤	1.00	20.00
7	包菜	25斤	25斤		斤	1.70	42.50
8	广西胡萝卜	20斤	20斤		斤	1.40	28.00
9	排骨(净)	30斤	30斤		斤	14.60	438.00
10	黄瓜	10斤	10斤		斤	3.20	32.00
11	大白菜	10斤	10斤		斤	1.10	11.00
12	土豆丝(净)	10斤	10斤		斤	2.20	22.00
13	土豆片(净)	8斤	8斤		斤	2.20	17.60
14	老姜	4斤	4斤		斤	5.70	22.80
15	蒜米	4斤	4斤		斤	5.00	20.00
16	四季葱	4斤	4斤		斤	7.20	28.80
17	大红椒	6斤	6斤		斤	5.00	30.00
18	辣椒3(微辣)	4斤	4斤		斤	10.50	42.00
19	辣椒3(特辣)	1斤	1斤		斤	20.00	20.00
20	花椒籽	0.5斤	0.5斤		斤	60.00	30.00
21	八角	0.5斤	0.5斤		斤	60.00	30.00
22	万福世家豆瓣酱	4桶	4桶		桶	60.00	240.00

DD24032200117 第1页/共1页      本页合计: 2,712.10

大写：贰仟柒佰壹拾贰元壹角      合计：2712.1元  
 送货人：[手印]      客户签收：[手印] [手印] [手印]      制单人：杨念

**湖南青青园供应链有限公司客户配送单**

客户名称：新寨幼儿园      单号：DD24040200065      送货日期：2024-04-07  
 收货手机：15364440833      收货地址：新晃县新寨小学幼儿园      售后电话：15348454950

序号	商品名称	订购数量	发货数量	实际数量	发货单位	发货单价	发货金额
1	猪肉丝(净)	5斤	5斤		斤	14.60	73.00
2	莴笋丝(净)	8斤	8斤		斤	3.50	28.00
3	新鲜牛肉丝(净)	4斤	4斤		斤	50.00	200.00
4	芹菜	5斤	5斤		斤	6.40	32.00
5	包菜	8斤	8斤		斤	1.20	9.60
6	广西胡萝卜	5斤	5斤		斤	1.40	7.00
7	排骨(净)	7斤	7斤		斤	14.60	102.20
8	老姜	1斤	1斤		斤	6.00	6.00
9	蒜米	1斤	1斤		斤	6.50	6.50
10	四季葱	2斤	2斤		斤	6.40	12.80
11	大红椒	2斤	2斤		斤	3.90	7.80
12	山东红富士苹果	19斤	19斤		斤	5.50	104.50

DD24040200065 第1页/共1页      本页合计: 589.40

大写：伍佰捌拾玖元肆角      合计：589.4元  
 送货人：[手印]      客户签收：[手印] [手印] [手印]      制单人：杨念

3. 存在问题： 入库台账无签字。

整改结果： 食材入库要做好相应台账，经办人和验收人及时签好字。

新晃侗族自治县扶罗镇新寨完全小学采购入库单

入库明细表						供货商
采购时间	食材采购	单位	单价	数量	总价	
3.28	猪肉丝	斤	14.6	5	73	青青园供应链有限公司
3.28	玉米粒	斤	3.6	20	72	
3.28	跑山鸡	斤	25.6	12	307.2	
3.28	土豆丝	斤	2.2	8	17.6	
3.28	鸡蛋	个	0.8	60	48	
3.28	丝瓜	斤	6.7	4	26.8	
3.28	牛奶枣	斤	10	10	100	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
合计			644.6元			

制单人: 杨芳 验收员: 舒进祥 入库员: 杨芳

新晃侗族自治县扶罗镇新寨完全小学采购入库单

入库明细表						供货商
采购时间	食材采购	单位	单价	数量	总价	
4.1	猪肉丝	斤	14.60	5	73	青青园供应链有限公司
4.1	莴笋丝	斤	3.50	8	28	
4.1	新鲜牛肉	斤	50.00	4	200	
4.1	芹菜	斤	6.40	5	32	
4.1	包菜	斤	1.20	8	9.6	
4.1	胡萝卜	斤	1.40	5	7	
4.1	排骨	斤	14.60	7	102.2	
4.1	老姜	斤	6.00	1	6	
4.1	蒜米	斤	6.50	1	6.5	
4.1	四季葱	斤	6.40	2	12.8	
4.1	大红椒	斤	3.90	2	7.8	
4.1	苹果	斤	5.50	19	104.5	
合计			589.4			

制单人: 杨芳 验收员: 舒进祥 入库员: 杨芳

4. 存在问题： 出库台账无签字。

整改结果： 出库做好相应台账，经办人和领取人签好字。

新晃侗族自治县扶罗镇新寨完全小学出库单

2024年4月1日 星期四 公示责任人: 杨芳

餐次	主食材	食材配送单位	单价(元)	数量	小计	合计(元)
中餐	大米	广东好来客集团有限公司	2.55	13	33.15	640.35
	猪肉丝	青青园供应链有限公司	14.60	5	73	
	莴笋丝		3.50	8	28	
	新鲜牛肉		50.00	4	200	
	芹菜		6.40	5	32	
	包菜		1.20	8	9.6	
	胡萝卜		1.40	5	7	
	排骨		14.60	7	102.2	
	老姜		6.00	1	6	
	蒜米		6.50	1	6.5	
	四季葱		6.40	2	12.8	
	大红椒		3.90	2	7.8	
	苹果		5.50	19	104.5	
	鸡精		16.00	1	16	
盐	1.8		1	1.8		

出库人: 杨芳 领取人: 潘菲梅

新晃侗族自治县扶罗镇新寨完全小学出库单

2024年3月28日 星期四 公示责任人: 杨芳

次	主食材	食材配送单位	单价(元)	数量	小计	合计(元)	
中餐	大米	广东好来客集团有限公司	2.55	14	35.7	73	
	油	青青园供应链有限公司	155.00	1	155		
	猪肉丝		14.6	5	73		
	玉米粒		3.6	20	72		
	跑山鸡		25.6	12	307.2		
	土豆丝		2.2	8	17.6		
	鸡蛋		0.8	60	48		
	丝瓜		6.7	4	26.8		
							0
							0
							0
							0
							0
							0

出库人: 杨芳 领取人: 潘菲梅

以上整改措施由总务主任、值周领导及值周教师负责监督检查。总之，通过这次免费午餐稽查人员对我校的免费午餐工作的检查，对所存在的问题学校领导高度重视，并要求相关部门的工



作人员及时整改到位，要求严格按照免费午餐的规定执行，确保食品安全与资金安全。使免费午餐项目目标在我校真正得以实现。在此，学校全体师生衷心的感谢免费午餐项目的所有工作人员及社会各界的爱心人士！