

方城县袁店回族乡河湾小学免费午餐稽核 整改报告

2024年12月18日，免费午餐总部工作人员到我校对免费午餐进行稽核指导，发现我校免费午餐工作日常操作中存在问题，学校针对反馈情况立即逐条实行销帐式整改，整改情况汇报如下：

1、针对学校没有成立村校联合监督小组的问题，学校立即与村委联系，成立了以村支部书记为组长的村校联合监督小组，吸纳学校教师、村委会会计、家长代表为成员，积极开展工作。

河湾小学免费午餐村校联合监督小组

组 长：张方俊（村党支部书记）

副组长：赵春锋（校 长）

成 员：杨 菲（少先队辅导员）

王英姿（教导主任）

夏金川（村 会 计）

王文广（学生家长代表）

杨 丽（学生家长代表）

赵艳萍（学生家长代表）

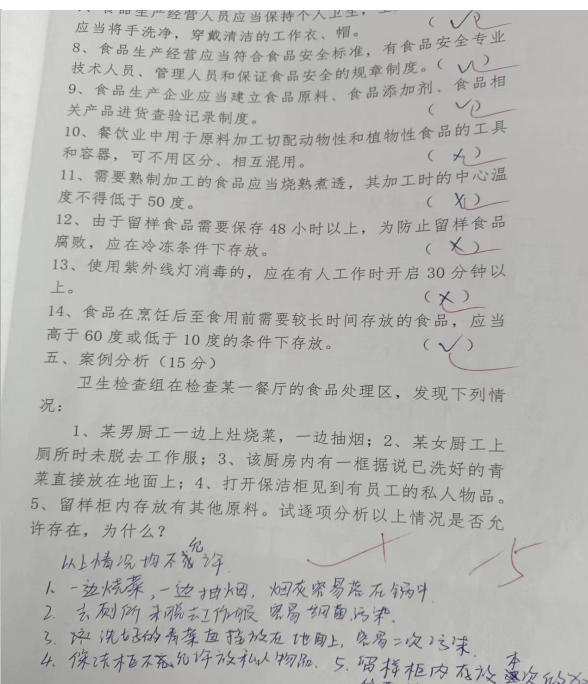
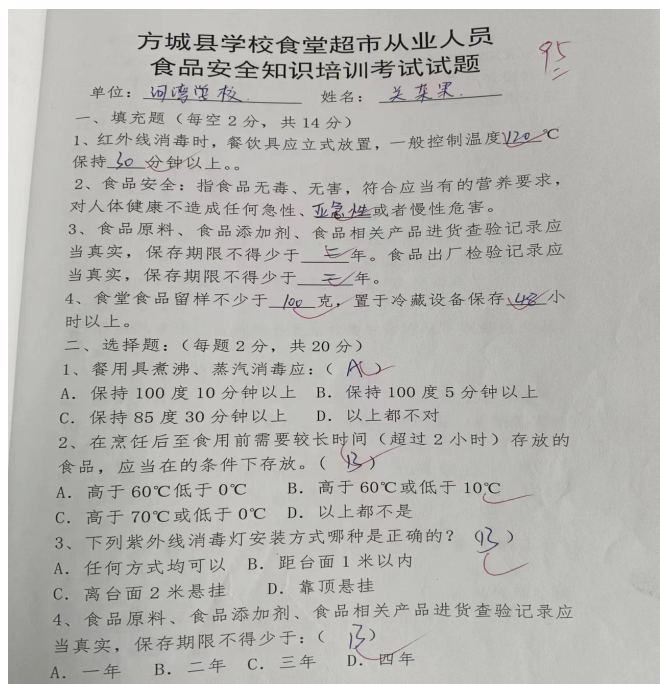
王玲阁（学生家长代表）



2.厨师佩戴耳钉：收到反馈的第一时间，就通知厨师，摘掉耳钉，并进行相关培训，严格按照要求着装，不佩戴饰品。



3、从业人员培训：学校加强对从业人员进行培训，下载豫食考核 APP 进行学习、考试，并要求达到 90 分以上。



4、地面卫生：由于当天气温较低加上排气扇打开的晚，导致厨房蒸汽不能及时排出，地面湿滑，针对这种情况，要求厨师在炒菜和煮粥时，提前打开前后两个排气扇，并注意地面是否积水，避免因湿滑出现事故。

5、留样记录：由于缺乏工作经验，厨师误将食材名称作为食品名称进行记录，经过指出后，已经整改，储存方式规范记录为冷藏，留样时间精确到分，记录表上添加审核人一项，并每天审核签字。

2024 年春季食品留样记录表						
单位：河湾小学						
日期	餐别	留样食品名称	留样数量 (克)	储存 方式	留样人	审核人
2月26日 11时30分	午餐	炒豆芽 冬瓜炒肉 小米红枣汤 馒头	150	冷藏	赵春锦	赵春锦
2月27日 11时35分	午餐	蒸米 鸡蛋炒西红柿 土豆炒肉 绿豆汤	150	冷藏	关荣果	赵春锦
2月28日 11时40分	午餐	炒土豆丝 冬瓜炒肉 八宝粥 馒头	150	冷藏	关荣果	赵春锦
2月29日 11时35分	午餐	花菜炒肉 芹菜炒鸡蛋 小米红枣汤 馒头	150	冷藏	关荣果	赵春锦
3月1日 11时40分	午餐	胡辣汤 馒头	150	冷藏	关荣果	赵春锦

2024 年春季食品留样记录表						
单位：河湾小学						
日期	餐别	留样食品名称	留样数量 (克)	储存 方式	留样人	审核人
3月8日 11时30分	午餐	土豆炒肉 炒绿豆芽 小米红枣汤 馒头	130	冷藏	关荣果	赵春锦
3月19日 11时35分	午餐	蒸米 鸡蛋炒西红柿 冬瓜炒肉 绿豆汤	140	冷藏	关荣果	赵春锦
3月20日 11时40分	午餐	茄瓜炒肉 炒花菜 小米红枣汤 馒头	135	冷藏	关荣果	赵春锦
3月21日 11时40分	午餐	蒸面条 绿豆汤 八宝粥	140	冷藏	关荣果	赵春锦
3月22日 11时35分	午餐	茄瓜 土豆炒肉、馒头 洋葱炒鸡蛋 小米红枣汤	140	冷藏	关荣果	赵春锦

6、用餐人数：收到反馈后，我校微博管理员第一时间改进，每餐前统计用餐人数，并在微博公示应到实到人数。



方城县袁店回族乡河湾小学

23-12-28 来自 微博网页版

3566 推广 阅读

全部 原创 视频 文章 图片 签到

2023年12月18日用餐微博：学生应到75人，实到62人，教职工应到9人，实到9人，稽核1人，合计72人，菜品：冬瓜炖排骨、醋溜绿豆芽、小米粥、馒头。食材消耗：排骨10斤，冬瓜26斤，芹菜3斤，红萝卜2斤，大葱1斤，黑木耳0.4斤，小米4斤，绿豆芽20斤，大枣1斤，馒头100个，调料若干。@免费午餐@谢谢爱吃菜



友善评论，文明发言

2023年12月28日用餐微博：学生应到75人，实到75人，教职工应到9，实到9人，合计84人，菜品：土豆炒鸡边腿、炒花菜、小米红枣粥、蒸糯玉米、馒头。食材消耗：鸡边腿10斤，小米4斤，大葱1斤，花菜24斤，土豆24斤，芹菜3斤，糯玉米28斤，红萝卜2斤，黑木耳0.4斤，馒头100个，调料若干。@免费午餐@谢谢爱吃菜



7、微博与出入库记录不一致：由于记录人员粗心书写不认真，导致记录不准确，已经要求记录人员认真记录，食品监督员杨菲老师每日审核，确保不再出现问题。

全部 原创 视频 文章 图片 签到

2024-03-27采购入库公示 @免费午餐

2024年03月27日采购人：杨菲
2024年03月27日采购人：杨菲
44.00元 (2024年03月27日)
采购：15.00元 (2024年03月27日)
= 91.00元 (2024年03月27日)
2024年03月27日采购人：杨菲
44.00元 (2024年03月27日)
采购：15.00元 (2024年03月27日)
= 91.00元 (2024年03月27日)
2024年03月27日采购人：杨菲
44.00元 (2024年03月27日)
采购：15.00元 (2024年03月27日)
= 91.00元 (2024年03月27日)



转发

评论

点赞

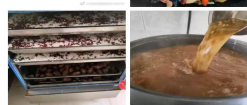
公开

方城县袁店回族乡河湾小学
昨天 14:57 来自 分享按钮

117 阅读

2024-03-26开餐出库公示 @免费午餐

2024年03月26日采购人：杨菲
2024年03月26日采购人：杨菲
44.00元 (2024年03月26日)
采购：15.00元 (2024年03月26日)
= 91.00元 (2024年03月26日)
2024年03月26日采购人：杨菲
44.00元 (2024年03月26日)
采购：15.00元 (2024年03月26日)
= 91.00元 (2024年03月26日)
2024年03月26日采购人：杨菲
44.00元 (2024年03月26日)
采购：15.00元 (2024年03月26日)
= 91.00元 (2024年03月26日)



转发

评论

点赞

公开

河湾小学免费午餐食材采购入库表									
日期	原料名称	数量	单价	款数	供应商名称	联系电话	原库存	入库存	现库存
2024-03-27	土豆	24	2	48	156061646522		0	24	0
	芹菜	10	4	40			0	10	0
	红萝卜	2	3	6			0	2	0
	大葱	20	4	80			0	20	0
	猪肉	52	15	780			0	52	0
	大米	15	27	405			0	15	0
	绿豆	5	6	30			0	5	0
	黑木耳	0.3	60	18			0	0.3	0
	西红柿	10	2.5	25			0	2.5	0
2024-03-26	大米	22	2	44	156061646522		0	22	0
	猪肉	41	15	615			0	41	0
	芹菜	2	3	6			0	2	0
	油	20	10	200			0	20	0
	红萝卜	2	1.5	3			0	2	0
	大葱	5	6	30			0	5	0
	大米	1	2	2			0	1	0
	猪肉	25	3	75			0	25	0
	红萝卜	22	2	44			0	22	0
	大葱	0.3	60	18			0	0.3	0
	馒头	100	0.3	30			0	100	0

河湾小学免费午餐食材采购出库表 (2024年春)									
时间	品种	数量	单价	款数	领款员	保管员	原库存	入库存	现库存
2024-03-25	土豆	27	1.5	40.5	杨菲	杨菲	0	27	0
	猪肉	67	15	1005			0	67	0
	芹菜	2	3	6			0	2	0
	红萝卜	2	1.5	3			0	2	0
	小米	5	6	30			0	5	0
	大葱	25	2	50			0	25	0
	大米	1	2	2			0	1	0
	红萝卜	1	10	10			0	1	0
	大米	0.3	60	18			0	0.3	0
	绿豆芽	20	1.5	30			0	20	0
	八角	0.4	50	20			0	0.4	0
	馒头	100	0.3	30			0	100	0
	油	1	11.5	11.5			0	1	0
	青椒	82	3	246			0	82	0
2024-03-26	土豆	1	2	2	杨菲	杨菲	0	1	0
	土豆	24	2	48			0	24	0
	猪肉	10	4	40			0	10	0
	芹菜	2	3	6			0	2	0
	西红柿	10	2.5	25			0	10	0
	红萝卜	20	4	80			0	20	0
	红萝卜	2	1.5	3			0	2	0
	猪肉	52	15	780			0	52	0
	大米	15	27	405			0	15	0
	绿豆	5	6	30			0	5	0
	大米	0.3	60	18			0	0.3	0
	油	1	11.5	11.5			0	1	0

8、原始凭证供应商信息不全：已经联系供应商，要求每日清单上书写电话号码和签字。

方城县金凯生活用品超市
单号: 0024 03-15 07-2253
时间: 2024 03-15 07-2253

名称	数量	单位	金额
鸡蛋	1斤	斤	¥1.50
猪肉	0.2斤	斤	¥3.00
鸡鸭腿	50斤	斤	¥15.00
大葱	1斤	斤	¥2.00
芹菜	1斤	斤	¥3.00
海带	0.4斤	斤	¥6.00
黑木耳	0.3斤	斤	¥6.00
面筋片	1斤	斤	¥2.00
胡汤料	1袋	袋	¥0.00
藕片	1斤	斤	¥0.00
藕片	1斤	斤	¥0.00

今收到 河湾学校 100个馍
人民币 $100 \times 0.3 = 30元$
系付 15037750923

单位盖章 会计 出纳 收款人 王云海

方城县小符镇 92411322MA3KJ55555 发票专用章

内部使用 对外无效

收 据 No 1639969
2024年2月29日

今收到 河湾学校 100个馍
人民币 $100 \times 0.3 = 30元$
系付 15037750923

单位盖章 赵春锦 王云海 出纳 收款人 王云海

方城县小符镇 92411322MA3KJ55555 发票专用章

340.6 元, 数据为 304.1 (对应。)

日用品超市

14 07 26 11

单价 金额

15.00 ¥30.00

2.00 ¥2.00

1.50 ¥3.00

3.50 ¥94.50

2.50 ¥34.50

3.00 ¥0.00

¥5.00

通用超市

1639975

1639976

2024年 3 月 15 日

今收到 河湾学校 100斤 馒头

人民币 100X0.3=30元

系付 15037750923

单位盖章 会计 出纳 收款人 王云海

发票专用章

9、出入库记录采购、验收、保管人员签字不及时：由工作不认真，没有做到及时签字，收到反馈后，采购员、保管员、及厨师三方及时沟通，强调工作纪录，做到每天记录，互相提醒，力争不出现类似问题。

日期	原料名称	数量	单价	款数	供应商名称	联系电话	原库存	入库数量	现库存	采购员	保管员
1222	面粉	1	12	12			0	1		赵春辉	杨菲
	湖源村	2	10	20			0	2			
	付竹	18	15	27			0	18			
	金针菇	4	5	20			0	4			
	粉条	1	10	10			0	1			
	大葱	1	2	2			0	1			
	鸡精	23	10	230			0	23			
	豆豉	1	25	25			0	1			
	猪肉	5	13	65			0	5			
	芹菜	3	15	45			0	3			
	海带	0.8	16	12.8			0	0.8			
	玉米	0.4	60	24			0	0.4			
	馒头	100	0.3	30			0	100			
	共			400.50							
1225	猪肉	20	15	30			0	20		赵春辉	杨菲
	排骨	10	17	170			0	10			
	芹菜	3	15	45			0	3			
	黑木耳	0.4	60	24			0	0.4			
	胡萝卜	3	15	45			0	3			
	八角	4	4	16			0	4			
	大葱	1	2	2			0	1			
	冬瓜	28	15	42			0	28			
	馒头	100	0.3	30			0	100			
	共			292元							

日期	原料名称	数量	单价	款数	供应商名称	联系电话	原库存	入库数量	现库存	采购员	保管员
1220	土豆	21	2	42			0	21		赵春辉	杨菲
	猪肉	6.5	13	84.8			0	6.5			
	芹菜	3	15	45			0	3			
	黑木耳	0.4	60	24			0	0.4			
	胡萝卜	3	15	45			0	3			
	小米	4	6	24			0	4			
	大葱	1	2	2			0	1			
	鸡蛋	11	5.5	55			0	11			
	大葱	1	10	10			0	1			
	香菇	20	4	80			0	20			
	馒头	100	0.3	30			0	100			
	共			366元							
1221	猪肉	6.3	13	81.9			0	6.3		赵春辉	杨菲
	小米	4	6	24			0	4			
	大葱	1	2	2			0	1			
	冬瓜	24	15	36			0	24			
	糯米	28	4	112			0	28			
	黑木耳	0.4	60	24			0	0.4			
	芹菜	3	15	45			0	3			
	胡萝卜	2	15	30			0	2			
	芹菜	24	15	36			0	24			
	大葱	1	10	10			0	1			
	馒头	100	0.3	30			0	100			
	共			362.4元							

10、现金流水账：学校每天记录现金流水账，与微博进行核对，做到收支准确。

材料明细帐									
日期		凭证号		摘要		数量		金额	
月	日	类别	张数	内容	单位	数量	单价	金额	备注
2024	3	10	1	购食料	kg	37350		17340	
2024	3	11	1	购食料	kg	47680		22720	
2024	3	12	1	购食料	kg	37350		17340	
2024	3	13	1	购食料	kg	40680		19120	
2024	3	14	1	购食料	kg	47780		22720	
2024	3	15	1	购食料	kg	38300		18080	
2024	3	16	1	购食料	kg	37350		17340	
2024	3	17	1	购食料	kg	40350		19120	
2024	3	18	1	购食料	kg	47780		22720	
2024	3	19	1	购食料	kg	49300		23360	
2024	3	20	1	购食料	kg	41350		19680	
2024	3	21	1	购食料	kg	47780		22720	
2024	3	22	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	23	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	24	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	25	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	26	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	27	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	28	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	29	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	30	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	31	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	32	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	33	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	34	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	35	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	36	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	37	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	38	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	39	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	40	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	41	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	42	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	43	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	44	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	45	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	46	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	47	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	48	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	49	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	50	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	51	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	52	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	53	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	54	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	55	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	56	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	57	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	58	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	59	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	60	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	61	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	62	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	63	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	64	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	65	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	66	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	67	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	68	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	69	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	70	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	71	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	72	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	73	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	74	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	75	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	76	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	77	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	78	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	79	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	80	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	81	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	82	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	83	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	84	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	85	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	86	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	87	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	88	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	89	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	90	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	91	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	92	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	93	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	94	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	95	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	96	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	97	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	98	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	99	1	购食料	kg	43580		20640	
2024	3	100	1	购食料	kg	43580		20640	

春期开学，学校免费午餐工作各环节力求规范开展，确保学生吃得饱、吃得好，各项记录准确完备，把免费午餐项目做细做实做规范。

河南省南阳市方城县袁店回族乡河湾小学

2024.03.28