

麻栗坡县杨万乡杨万小学食堂整改报告

尊敬的中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会：

根据常规稽核检查结果的通知，我校对校内食堂环境、食材出库、食品留样、台账完善等方面做了整改，结合我校各方面的实际情况进行了全面的排查，现将我校存在的问题整改情况汇报如下：

一、食堂管理

(一) 加强食堂、食品卫生的管理。学校已建立健全以校（园）长为第一责任人的食堂食品安全第一责任人制度。校（园）长对校园食品安全负总责，校长必须对学校食品安全负总责，学校设专兼职食品卫生监督管理员，具体负责食品卫生监督。建立食物中毒或者其他食源性疾患等突发事件的应急处置机制，建立健全学校食品卫生责任追究及食堂管理的各项规章制度。

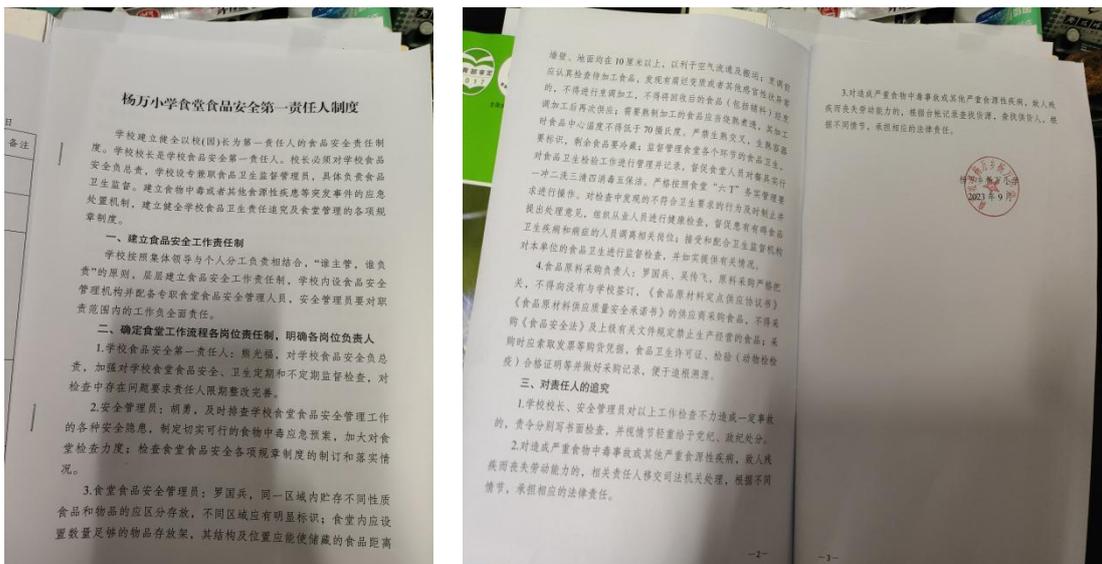


图 1：食品安全第一责任人制度

(二) 学校食堂管理机构多人参与，明确分工。学校设专兼职食品卫生监督管理员，具体负责食品卫生监督。学校按照集体领导与个人分工负责相结合，“谁主管，谁负责”的原则，层层建立食品安全工作责任制，确定食堂工作流程各岗位责任制，明确各岗位负责人多人参与管理，分工明确的制度。

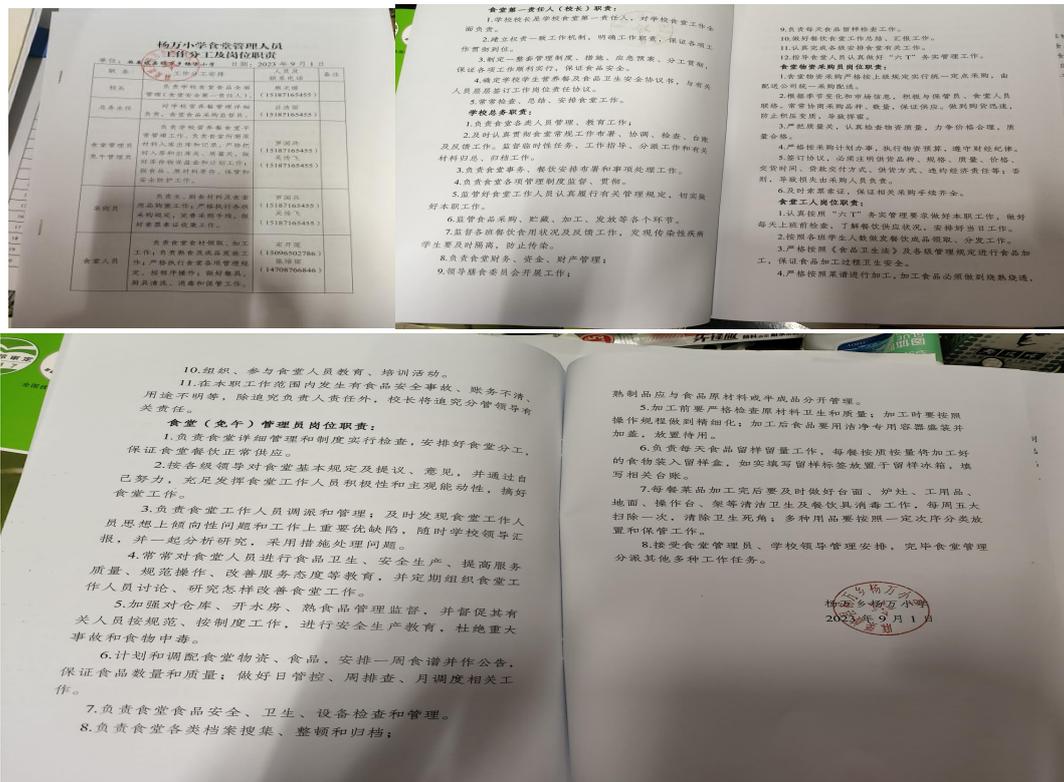


图 2: 多人参与管理分工明确制度

二、加强食堂从业人员的培训

学校不断加强食堂从业人员的技能与素质,组织食堂工人进行了“6T”食堂知识培训、食品卫生法的培训,要求食堂从业人员做到“天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进”的“6T”食堂标准。要求食堂注意食品卫生,从原料、储存、加工整个过程把好卫生关。要求食堂工

作人员做到“3白”（白帽子、白衣服、白口罩），勤洗手消毒，养成良好的卫生习惯。



图 3：食堂工作人员培训

三、食材管理与卫生

食堂卫生与食材的存放管理贯彻落实“6T”食堂标准进行，要求食堂从业人员做到“天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进”。食堂积水问题为原水管炸裂，已进行整改完善。为幼儿创设洁净、卫生的生活环境，培养幼儿良好的生活，卫生习惯做到幼儿每人每日一巾一杯一消毒，餐具一用一消毒。



图 4：食材冷冻与卫生

四、留样的管理

建立和完善食堂食品的留样管理制度，确保所提供的食品安全、卫生、合格，并能够为突发食品安全事故的调查提供可靠的依据，食堂所有菜品、米饭，已按照相关规定进行留样器具消毒、足量留样、记录留样信息、按时销毁、规范填写记录。

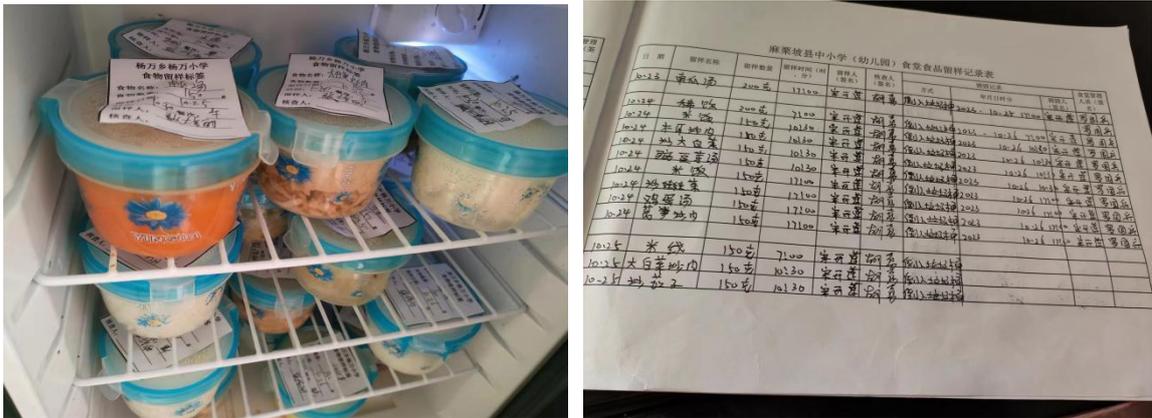


图 5：留样与记录填写

五、食材采购与微博公示

(一) 坚持食品采购制度。查验食材入库数量，核实食材质检报告，把好进货关，杜绝三无食品、不符合标准的食材进入校园，严防食品中毒事故的发生。第一责任人校长加强对学校食堂食品安全、卫生定期和不定期监督检查，对检查中存在问题要求责任人及时限期整改完善。

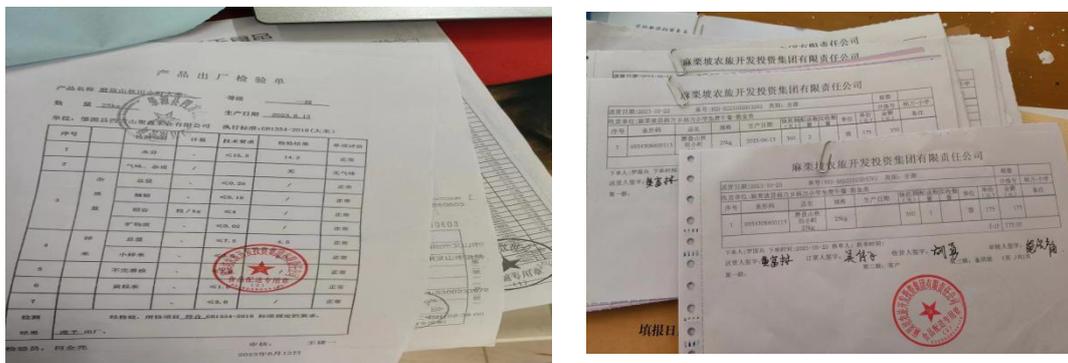


图 6：食材采购与验收

(二) 不断完善食材的入库与食材的出库制度。完整清点入库食材信息，统一填写全县中小学（幼儿园）食材入库记录，对于记录中缺少的食材具体内容与金额信息，及时进行微博公示，接受监督。每天清点出库加工食用的数量，及时与食堂工作人员对接，按量取材，避免过度浪费，并认真填写出库记录。

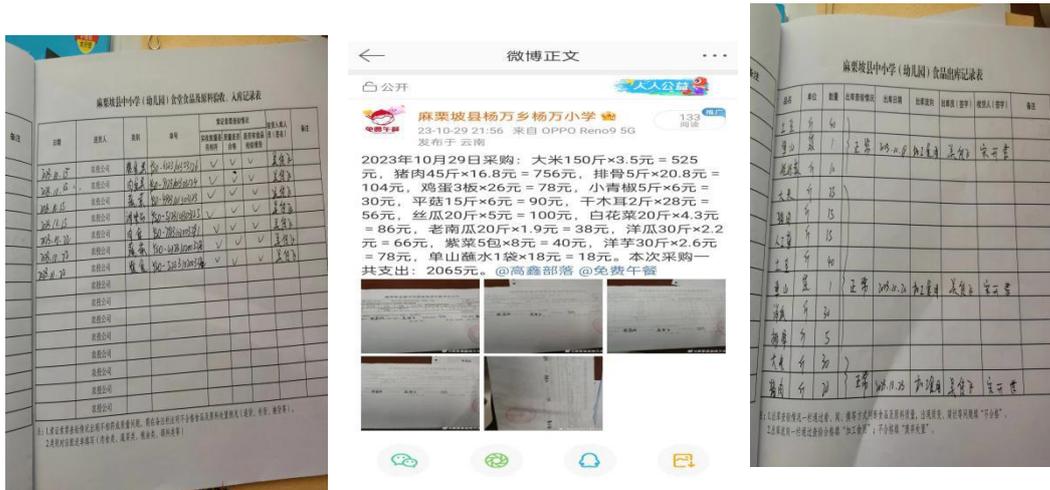


图 7：食材入库与出库

(三) 微博及时、正确、完整进行公示。每日准确、及时公示小学生用餐人数，公示当日免费午餐就餐人数及公示当日的菜品、食材。每周周日采购食材用于周一至周三加工食用，周三采购食材用于周四周五加工食用，资金情况于采购当日进行微博公示。



图 8：每日用餐人数公示

六、现金流水账

建立现金流水电子账目，现金流水账目分为每日流水、采购流水以及每月流水，按时进行记录填写，明确资金的支出。

学校食堂食品、材料出库登记表						
编制单位：麻栗坡县杨万乡杨万小学（免费午餐）				日期：2022年10月30日		
类别	原料名称	计量单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
蔬菜类	青椒	斤	5.00	6.00	30.00	
蔬菜类	丝瓜	斤	20.00	5.00	100.00	
蔬菜类	紫菜	斤	5.00	8.00	40.00	
小计					170.00	
蛋奶类	鸡蛋	件	0.25	310.00	77.50	
小计					77.50	
肉肉类	猪肉	斤	15.00	16.80	252	
小计					252.00	
粮食类	大米	斤	25	3.5	87.5	
小计					87.5	
本日合计					587.00	
注：食堂食品、材料按日出库，按日登记，经相关人员审核属实，签字加盖学校公章生效。						

图 9：每日流水

麻栗坡县杨万乡杨万小学2023年春季学期食堂材料入、出库情况表（免费午餐）									
2023年9月	蔬菜类	肉肉类	蛋奶及糕点类	粮食类	油类	调味品类	水果类	其他类	总计
上期结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入库单据	1-7	8-14	15-16	17-20		21			21
材料入库数	3264.00	6095.00	660.00	1750.00		36.00			11805.00
出口单据									
材料出库数	3264.00	6095.00	660.00	1750.00		36.00			11805.00
结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
麻栗坡县杨万乡杨万小学2023年春季学期食堂材料入、出库情况表（免费午餐）									
2023年10月	蔬菜类	肉肉类	蛋奶及糕点类	粮食类	油类	调味品类	水果类	其他类	总计
上期结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入库单据	1-6	7-12	13-14	15-20		21-24			
材料入库数	4106.70	6388.00	233.00	2100.00		126.00			
出口单据									
材料出库数	3928.70	6136.00	233.00	1750.00		126.00			
结余	178.00	252.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
麻栗坡县杨万乡杨万小学2023年春季学期食堂材料入、出库情况表									

图 10：每月流水

免费午餐—银行存款日记账				负责人: 熊光福	出纳: 吴腾飞	
学校: 杨万乡杨万小学				收入(借方)	付出(贷方)	余额
年	月	日	摘要	金额	金额	金额
				元角分	元角分	元角分
			银行存款			
			上期结转60700.60元			¥60,700.60
2023	10	6	(免费午餐支付) 2023年10月6日采购: 大米150斤×3.5元=525元, 单山1袋×18元=18元, 鸡蛋0.5斤×310=155元, 猪肉60斤×16.8元=1008元, 排骨9斤×20.8元=187.2元, 茄子15斤×3.5元=52.5元, 海鲜菇15斤×8.5元=127.5元, 平菇14斤×6元=84元, 土豆40斤×2.6元=104元, 老南瓜20斤×1.9元=38元, 冬瓜34斤×2.3元=78.2元。本次共支出: 2294.2元。		¥2,294.20	¥58,406.40
2023	10	8	(免费午餐支付) 2023年10月8日采购: 大米50斤×3.5元=175元, 猪肉30斤×16.8元=504元, 排骨25斤×20.8元=520元, 单山2袋×18元=36元, 大红椒5斤×6元=30元, 老南瓜20斤×1.9元=38元, 干木耳4斤×28元=112元, 冬瓜60斤×2.3元=138元, 洋葱30斤×2.6元=78元, 娃娃菜10斤×4元=40元, 金针菇5斤×7元=35元, 甜玉米30斤×10元=300元, 海鲜菇10斤×8.5元=85元, 茄子20斤×3.5元=70元, 平菇15斤×6元=90元。本次共支出: 2381元。		¥2,381.00	¥56,025.40
2023	10	15	(免费午餐支付) 2023年10月15日采购: 大米100斤×3.5元=350元, 猪肉60斤×16.8元=1008元, 排骨30斤×20.8元=624元, 小青椒10斤×6元=60元, 丝瓜20斤×5元=100元, 洋葱120斤×2.6元=312元, 平菇30斤×6元=180元, 干木耳2斤×28元=56元, 白花菜20斤×4.3元=86元, 洋葱60斤×2.2元=132元, 老南瓜20斤×1.9元=38元, 娃娃菜10斤×4元=40元, 冬瓜30斤×2.3元=69元, 单山3袋×18元=54元。本次采购支出: 3109元。		¥3,109.00	¥52,916.40
2023	10	22	(免费午餐支付) 2023年10月22日采购: 大米100斤×3.5元=350元, 猪肉60斤×16.8元=1008元, 西兰花20斤×4.2元=84元, 干木耳1.5斤×28元=42元, 大白菜40斤×2.4元=96元, 京包菜20斤×2元=40元, 茄子20斤×3.5元=70元, 老南瓜20斤×1.9元=38元, 豌豆芽10斤×2.3元=23元。本次采购支出: 1751元。		¥1,751.00	¥51,165.40
2023	10	25	(免费午餐支付) 2023年10月25日采购: 大米50斤×3.5元=175元, 猪肉20斤×16.8元=336元, 排骨20斤×20.8元=416元, 豌豆芽25斤×2.3元=57.5元, 芹菜20斤×5.5元=110元, 小瓜20斤×4.2元=84元, 黄豆芽20斤×2.3元=46元, 青菜10斤×3元=30元, 京包菜40斤×2元=80元, 老南瓜10斤×1.9元=19元。本次采购支出: 1353.5元。		¥1,353.50	¥49,811.90
2023	10	29	(免费午餐支付) 2023年10月29日采购: 大米150斤×3.5元=525元, 猪肉45斤×16.8元=756元, 排骨9斤×20.8元=187.2元, 鸡蛋3斤×20元=60元, 小青椒5斤×6元=30元, 平菇15斤×6元=90元, 干木耳2斤×28元=56元, 丝瓜20斤×5元=100元, 白花菜20斤×4.3元=86元, 老南瓜20斤×1.9元=38元, 洋葱30斤×2.2元=66元, 紫菜5包×8元=40元, 洋葱30斤×2.6元=78元, 单山蘸水1袋×18元=18元。本次采购一共支出: 2065元。		¥2,065.00	¥47,746.90
						¥47,746.90

图 11: 每次采购流水

