

江西省九江市彭泽县天红镇大港小学 免费午餐工作整改报告

中国社会福利基金会免费午餐管理委员会：

2020年9月22日，免费午餐基金监督中心稽核专员邱昊莅临我校检查指导免费午餐工作，通过察看现场、查阅账据、调查问卷等形式，对我校免费午餐开餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、就餐现场情况、信息披露、学生满意度等方面对我校免费午餐作出了客观、公正的评价。

《稽核报告》中指出我校免费午餐执行情况良好，同时也提出了存在的问题。如：厨房墙地面及灶台有明显烟尘油污；食品留样不足 125g，且留样时长未达标；食品留样记录缺少菜品名称及到期处理时间；采购原始凭证缺少供应商及验收人签字；出入库签字不全（缺少出库人、领料人、验收人签字）等。10月21日学校收到《稽核报告》后，针对存在的问题，做了以下的整改措施：

1、加强后勤工作人员的知识培训，不断提高安全意识和服务质量。

现在的留样以及留样记录图片：





大港小学食品留样登记表

日期	食材名称	留样数量	具体留样时间(时、分)	贮存地点	留样人签名	处理时间
2020.10.15	葱油肉、米饭 素炒茄片、红葱油汤	各15克	11:50	留样盒 冰箱	张志军	2020.10.15 12:00
2020.10.16	青椒炒肉沫、辣汤; 炒白菜、蒜蓉汤 米饭	各15克	11:50	留样盒 冰箱	张志军	2020.10.16 12:00
2020.10.19	香菇炒肉、米饭 辣炒土豆、蒜蓉汤	各15克	11:50	留样盒 冰箱	张志军	2020.10.19 12:00
2020.10.20	青椒炒肉、西红柿 炒木奶肉、蒜蓉汤	各15克	11:50	留样盒 冰箱	张志军	2020.10.20 12:00
2020.10.21	小青椒炒肉、红葱油汤 辣炒肉沫、米饭	各15克	11:50	留样盒 冰箱	张志军	2020.10.21 12:00
2020.10.22	炒肉片、红葱油汤 蒜蓉汤、米饭	各15克	11:50	留样盒 冰箱	张志军	2020.10.22 12:00
2020.10.23	豆腐炒肉、红葱油汤 蒜蓉汤、米饭	各15克	11:50	留样盒 冰箱	张志军	2020.10.23 12:00
2020.10.26	蒜蓉汤、米饭 炒肉片、红葱油汤	各15克	11:50	留样盒 冰箱	张志军	

2、加强教师日常免费午餐工作学习，落实后勤管理制度，规范食堂财务管理，食材入库、出库单填写规范。

采购原始凭证签字图片：

2020年10月23日 桌号

序号	菜名	单价	其它
1	肉	15.9元 x 2.5 = 39.7元	
2	红薯粉条	5元 x 6 = 30元	
3	豆腐	2.5元 x 20 = 50元	
4	鸡蛋	1.5元 x 10 = 15元	
5	萝卜	2元 x 6 = 12元	
6			
7			
8		合计: 146.2元	①存根
9			
10			
11			
12	酒水		
13			
14			
15			
合计金额:			

服务员: _____

销货清单 6024356

购货单位: 大港小学 2020年10月23日

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	肉	斤	2	24	48.
2	包菜	斤	15.9	2.5	39.7
3	红薯粉条	包	5	6	30
4	豆腐	斤	20	2.5	50
5	鸡蛋	板	1	15	15
6	萝卜	斤	2	6	12
7					
8	(7毛菜收)				
9					
10	收款人: 杨胜波				
11					
12					
13					
14	2020.10.23				
15					
合计金额				拾 万 仟 壹 佰 玖 拾 肆 元 角 分	¥: 194.

收货人: _____ 收款: _____ 制单: _____

第一联: 存根(白) 第二联: 客户(红)

(原始采购菜据)

(学校清单整理)

收款收据 161976

日期: 2020年10月23日

品名称及规格	单位	数量	单价	金额					备注			
				十	万	千	百	十	元	角	分	
肉		2	24					4	8	0		
合计: 肆拾肆元												

收款人: 杨胜波 开票人: _____

服务员: _____

(猪肉采购原始票据)

3、出入库台账签字图片：

大港小学 年食材入库表

日期	品名	入库数量	单价	金额	入库员签字
10.20	肉	2.1斤	24	50.4	
	素面筋	10斤	8	80	
	菜椒	3.5斤	5	17.5	
	味精	1包	4	4	
	非转基因油	1瓶	55	55	
	大米	9斤	3.5	31.5	
	计			238.4	
10.21	肉	2.5斤	24	60	
	冰糖	1斤	5	5	
	小南瓜	17斤	3	51	
	芹菜	8.7斤	4.7	40.8	
	青豆米	3.5斤	10	35	
	红枣	0.8斤	10	8	
	泡椒	3斤	5	15	
计			214	孙XX	
10.22	肉	3斤	24	72	
	冬瓜	20.9斤	2	41.8	
	莴笋	15斤	3.5	52.5	
	菠菜	2斤	6	12	
	西芹	1瓶	6	6	
计			184	孙XX	
10.23	肉	2斤	24	48	
	白菜	15.9斤	2.5	39.7	
	红薯粉丝	5包	6	30	
	豆腐	20斤	2.5	50	

(入库表)

日期	品名	出库数量	单价	金额	出库员签字	
7.28	肉	2斤	26	52		
	盐	1包	2	2		
	白菜	10.2斤	2.8	45.36		
	天翰粉丝	6包	5.5	33		
	豆腐	20.3斤	2.5	50.75		
	小白菜	2斤	4.5	9		
	非转基因油			8		
	鸡蛋	10个		6		
	大米	10斤	2.1	21		
	计			226		孙XX
	21	肉	2斤	26		52
冰糖		1斤	5	5		
腐竹		5斤	12	60		
芹菜		8斤	5	40		
茄子		4斤	4.5	18		
菜椒		2斤	5	10		
好银耳				5		
红枣		0.5斤	8	4		
油				8		
大米		10斤	2.1	21		
计				223	孙XX	
	肉	3斤	26	78		
	冬瓜	24斤	2	48		
	鸡蛋	10个		5		
	菠菜	1包	5	5		
	豆角	10斤	4.7	47		
	油	10斤	2.1	21		
计			212	孙XX		

(出库表)

大港小学 年食材出库表

日期	品名	出库数量	单价	金额	出库员签字
10.9	肉	2.1斤	26	54.6	
	干腐竹	5斤	11	55	
	芹菜	8斤	5	40	
	茄子	4斤	4.5	18	
	菜椒	2斤	5	10	
	西红柿	23斤	4	92	
	鲜料辣椒、辣椒			6	
	鸡蛋	10个		6	
	油			8	
	大米	10斤	2.1	21	
	盐	1包	2	2	
计			237.6	孙XX	
10.10	肉	3斤	26	78	
	冬瓜	20.3斤	2	40.6	
	紫菜	1包	5	5	
	豆角	10斤	5	50	
	鸡蛋	10个		6	
	油			8	
	大米	10斤	2.1	21	
计			208	孙XX	
10.12	肉	2斤	26	52	
	冰糖	1斤	5	5	
	白菜	18斤	2.5	40	
	红薯粉丝	6包	6	36	
	豆腐	20.4斤	2.5	51	
	红枣	0.5斤	10	5	
	好银耳			5	
油			8		

4、灶台刷洗：



以上是江西省九江市彭泽县天红镇大港小学免费午餐整改方案，请免费午餐工作人员查阅，如有纰漏，请予以指出。我校一定尽心尽力完成免费午餐所有要求，加强相关方面管理。

江西省九江市彭泽县天红镇大港小学
2020年10月26日