

江西省抚州市临川区荣山乡付家小学免费午餐稽查问题整改反馈

在当地部门没有要求的情况下，电子财务表可以作为现金流水帐；目前报告中存在的问题为采购单的问题，11月份抽检学校资料时发现了采购单是学校自己填写，只有采购人的签字，没有供货商的签字，经和学校沟通了解，学校的采购是在一个小杂货铺，老板无法提供采购单，考虑到学校人少、第三方改革资金用完学校就要退出等综合原因，在不影响资金安全的情况下没有再强制规范学校的采购单据。

针对江西省抚州市临川区荣山乡付家小学免费午餐稽查存在问题给予整改：

- 1.原始采购凭证数据是否完整、属实。
- 2.原始采购凭证供应商信息是否完整、真实。
- 3.原始采购凭证是否有相关责任人签字。

采购凭证

2022年10月14日 付家 小学在 荣山 采购如下物品:

- 1、物品名: 肉 数量: 2斤 单价: 22 小计: 44元
- 2、物品名: 冬瓜 数量: 6斤 单价: 2元 小计: 12元
- 3、物品名: 白菜梗 数量: 6斤 单价: 2元 小计: 12元

以上采购物品, 总计 (大写) 元 (小写: 68元)

经销商: (签字盖章)

联系方式:

经手人: (签字)

采购人: (签字) 章时高

采购时间: 2022.10.14

采购凭证

2022年10月11日 付家 小学在 荣山 采购如下物品:

- 1、物品名: 肉 数量: 2.2斤 单价: 22 小计: 48.4元
- 2、物品名: 包菜 数量: 3.5斤 单价: 2.8元 小计: 15.4元
- 3、物品名: 洋葱 数量: 5.3斤 单价: 3元 小计: 15.9元

以上采购物品, 总计 (大写) 元 (小写: 79.82元)

经销商: (签字盖章)

联系方式:

经手人: (签字)

采购人: (签字) 洪家

采购时间: 2022.10.17

采购凭证

年10月8日 付家 小学在 荣山 采购如下物品:

- 1、物品名: 肉 数量: 2斤 单价: 18 小计: 36元
- 2、物品名: 豆腐丝 数量: 8.3斤 单价: 8元 小计: 24元
- 3、物品名: 青菜 数量: 3.5斤 单价: 5*3.5 小计: 15元

以上采购物品, 总计 (大写) 元 (小写: 115.8 元)

紫菜: 22.10元 = 20元

蛋一板: 20.8元

经销商: (签字盖章)

联系方式:

经手人: (签字)

采购人: (签字)

采购时间: 2022.10.8

采购凭证

年10月9日 付家 小学在 荣山 采购如下物品:

- 1、物品名: 肉 数量: 18.2斤 单价: 18 小计: 36元
- 2、物品名: 香菇 数量: 3斤 单价: 9元 小计: 27元
- 3、物品名: 青菜 数量: 5斤 单价: 2元 小计: 10元

以上采购物品, 总计 (大写) 元 (小写: 73 元)

经销商: (签字盖章)

联系方式:

经手人: (签字)

采购人: (签字)

采购时间:

采购凭证

年10月10日 付家 小学在 荣山 采购如下物品:

1、物品名: 肉 数量: 2斤 单价: 18 小计: 36元

2、物品名: 西红柿 数量: 4斤 单价: 4.5元 小计: 18元

3、物品名: 茄子 数量: 5斤 单价: 2.5 小计: 12.5元

以上采购物品, 总计 (大写) 元 (小写:) 66.5 元

经销商: (签字盖章)

联系方式:

经手人: (签字)

采购人: (签字)

采购时间: 2022.10.10

采购凭证

年10月11日 付家 小学在 荣山 采购如下物品:

1、物品名: 肉 数量: 2.2斤 单价: 18 小计: 39.6元

2、物品名: 杏鲍菇 数量: 3斤 单价: 6元 小计: 18元

3、物品名: 韭菜 数量: 5斤 单价: 4元 小计: 20元

以上采购物品, 总计 (大写) 元 (小写:) 77.6 元

经销商: (签字盖章)

联系方式:

经手人: (签字)

采购人: (签字)

采购时间: 2022.10.11