

湖南省怀化市新晃县碧朗乡中心小学

免费午餐项目反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金监督中心稽核专员于 2022 年上期期对我校进行现场稽核，稽核的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查及学校重大问题情况反馈等情况。稽核专员指出了我校存在的问题，得到学校领导的高度重视，我校针对这些问题进行了及时整改。

一、稽核发现的问题如下：

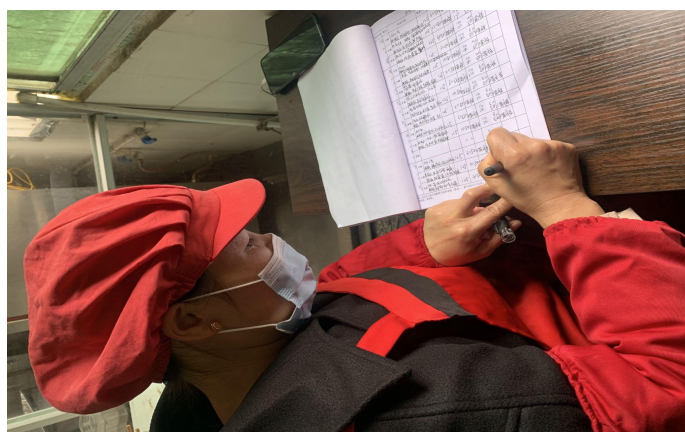
- 1、留样登记表缺少留样时长且部分留样未达 48 小时；
- 2、未提供出入库登记表及现金流水账；
- 3、未公示每月财务总结

二、整改情况如下：

针对本次稽核发现的问题，由学校后勤处主持召开了有学校党政领导、后勤工作人员等参加的碧朗小学食品安全培训及后勤工作会议，强调了存在的问题及整改措施，并做出了如下整改。

问题 1、留样登记表缺少留样时长且部分留样未达 48 小时

整改办法：严格按照相关要求足量、足时进行留样工作并如实做好登记。
责任人：蒲月星



问题2、未提供出入库登记表及现金流水账；

整改办法：（1）及时做好出入库工作并认真做好登记表

责任：杨振

学校2022年上半年12.12.清查出入库库存清单

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1.1	大米	10kg	袋	100	2.5	250.00	
1.2	面粉	10kg	袋	50	3.0	150.00	
1.3	食用油	5L	桶	20	10.0	200.00	
1.4	食盐	1kg	袋	100	0.5	50.00	
1.5	白糖	1kg	袋	50	2.0	100.00	
1.6	鸡蛋	30枚	盒	10	10.0	100.00	
1.7	猪肉	1kg	斤	100	10.0	1000.00	
1.8	牛肉	1kg	斤	50	15.0	750.00	
1.9	羊肉	1kg	斤	30	20.0	600.00	
1.10	鸡肉	1kg	斤	200	8.0	1600.00	
1.11	鸭肉	1kg	斤	100	12.0	1200.00	
1.12	鱼肉	1kg	斤	50	18.0	900.00	
1.13	蔬菜	1kg	斤	1000	1.0	1000.00	
1.14	水果	1kg	斤	500	2.0	1000.00	
1.15	其他	1kg	斤	100	1.0	100.00	
合计						10000.00	

负责人：杨振

（2）全面核实做好现金流水账，做到账物相符、日清月结、明了清晰。

责任人：杨长熠

免费午餐学校财务报表							
日期	摘要	实际用餐人数	合作款（财政计划/政府补贴/自筹款）			收入	免午拨款
			收入	期初余额一		余额	
				餐费	运营费		
2022/9/19	用餐公示：2022年9月19日用餐：应到学生189人，实到学生189人，应到教职工25人，实到教职工25人，享受免费午餐58人。菜品：米饭，卤豆腐炒猪肉、土豆红烧肉、炒付瓜、炒长豆角、排骨冬瓜汤。消耗大米40斤、猪肉15斤、卤豆腐3斤、五花肉18斤、土豆10斤、付瓜20斤、长豆角15斤、排骨10斤、冬瓜11斤、辅材48元等。共计支出1199元。免费午餐支出290元	214.00	909.00		*****	290	
2022/9/20	用餐公示：2022年9月20日用餐：应到学生189人，实到学生189人，应到教职工25人，实到教职工25人，享受免费午餐58人。菜品：米饭，毛豆粒炒猪肉丝、猪肉片炒付瓜片、炒水豆腐、炒大白菜、筒子骨海带汤。消耗大米40斤、猪肉丝15斤、毛豆粒3斤、猪肉片16斤、付瓜10斤、水豆腐40块、大白菜30斤、筒子骨5斤、海带1斤、辅材45元等。共计支出1046元	214.00	756.00		*****	290	
2022/9/21	用餐公示：2022年9月21日用餐：应到学生189人，实到学生189人，应到教职工25人，实到教职工25人，享受免费午餐58人。菜品：米饭，牛肉丝炒白萝卜丝、木耳炒肉片、炒大白菜、香炒土豆、鸡蛋紫菜汤。消耗大米40斤、牛肉丝10斤、白萝卜丝10斤、猪肉片20斤、木耳1斤、大白菜20斤、土豆丝25斤、筒子骨5斤、紫菜1包、鸡蛋20个。辅材48元等。共计支出1184.3元	214.00	895.00		*****	290	
2022/9/22	用餐公示：2022年9月22日用餐：应到学生189人，实到学生189人，应到教职工25人，实到教职工25人，享受免费午餐58人。菜品：米饭，猪排炖海带、玉米粒炒肉、炒冬瓜、炒胡萝卜、筒子骨萝卜汤。消耗大米40斤、猪排28斤、海带1斤、猪肉丝5斤、玉米粒8斤、冬瓜片25斤、胡萝卜15斤、筒子骨5斤、白萝卜10斤。辅材48元等。共计支出1031.3元	214.00	742.00		*****	290	
2022/9/23	用餐公示：2022年9月23日用餐：应到学生189人，实到学生189人，应到教职工25人，实到教职工25人，享受免费午餐58人。菜品：米饭，豆腐皮炒猪肉片、猪排炖玉米棒、炒莴笋、炒土豆丝、筒子骨紫菜汤。消耗大米40斤、豆腐皮2斤、猪肉片5斤、猪排30斤、玉米棒20斤、莴笋15斤、土豆丝20斤、筒子骨5斤、紫菜1包。辅材61元等。共计支出1178.93元	214.00	889.00		*****	290	
2022/9/24					*****		
2022/9/25					*****		

问题3、未公示每月财务总结

整改办法：每月月底按要求做好财务总结，并及时公示。



通过这次检查，针对本次稽查提出的意见和建议，我校对免费午餐工作中存在的问题进行了彻底整改，我们一定尽最大的努力将食堂工作做到更好，感谢各位爱心人士的监督指导。

碧朗完全小学

2022年11月27日