

湖南省怀化市芷江侗族自治县牛牯坪乡小学中心学校 稽核整改反馈报告

问题：部分厨师未戴口罩

原因：学校监督不算到位

措施：要求全部佩戴口罩

整改后照片



问题：采购方式

原因：由配送公司统一配送

措施：全部由配送公司统一配送

整改后照片

怀化金湘食品科技有限公司									
学校名称	牛栏河学校	单据日期	2023-04-03	单据编号	20230403263152				
摘要	星期一	类型	中餐	送货日期	2023-04-02				
配送类型	隔天配送	配送线路	线路一	备注					
序号	食材名称	品牌	规格	单位	数量	单价	金额		
1	干米粉	本地	斤	斤	60	3.66	219.60		
2	新鲜猪肉		斤	斤	60	13.25	795.00		
3	胡萝卜	本地	斤	斤	20	2.83	56.60		
4	香干	本地	斤	斤	10	5.20	52.00		
5	鸭肾	本地	斤	斤	10	10.37	103.70		
6	白萝卜	本地	斤	斤	20	1.57	31.40		
7	冬瓜	本地	斤	斤	21	2.05	43.05		
8	西红柿	本地	斤	斤	15	4.36	65.40		
9	鸡蛋	本地	斤	斤	40	6.32	252.80		
10	土豆	本地	斤	斤	30	2.88	86.40		
11	大白菜	本地	斤	斤	20	1.33	26.60		
12	水豆腐	本地	块	斤	30	2.50	75.00		
13	青椒	本地	小	斤	15	4.36	65.40		
14	茼蒿	本地	斤	斤	21	2.61	54.81		
15	玉米粒(冻品)	外地	一袋/2斤	斤	21	6.06	127.26		
16	包菜(莲花白)	本地	斤	斤	21	1.62	34.02		
17	老黄瓜	本地	斤	斤	21	2.17	45.57		
18	木耳	本地	一件20斤	斤	10	22.70	227.00		
19	花生米	本地	斤	斤	10	6.89	68.90		
20	海带	红绿大青叶	一件25斤	斤	10	16.49	164.90		
21	生姜	本地	斤	斤	6	9.21	55.26		
22	大蒜苗	本地	斤	斤	6	4.36	26.16		
23	小葱	本地	斤	斤	6	4.84	29.04		
24	排骨	本地	斤	斤	21	16.68	350.28		
25	响皮	正样	一件20斤	斤	5	55.29	276.45		
26	芹菜	本地	斤	斤	6	4.02	24.12		
27	大红椒	本地	斤	斤	10	5.08	50.80		
28	鲜玉米棒			斤	21	4.12	86.52		
合计金额大写		叁仟肆佰玖拾肆元零角肆分				合计金额小写		3494.04	
送货员		周勇		周咏		验收员		李勇云	

问题：无出库台账

原因：未做出库台账

措施：完成出库台账

整改后照片

牛站坪乡小学2023年2月食堂采购食材出入库统计表													
师生刷卡消费收入			存 货 (入库)				存 货 (出库)						
消费项目	金额	日期	品 名	出入库金额 (元)	日期	品 名	出库 (元)	日期	品 名	出库 (元)	日期	品 名	出库 (元)
学生消费			大米	3072.00		大米	1792.00		大米	384.00		大米	384.00
教师消费			肉类	8348.52		肉类	7080.00		肉类	1090.00		肉类	348.52
			食用油	1954.08		食用油	927.04		食用油	325.68		食用油	325.68
			蔬菜	6631.49		蔬菜	3257.96		蔬菜	2414.32		蔬菜	959.21
			粉面	1503.90		粉面	0.00		粉面	0.00		粉面	1503.90
			佐料	1554.63		佐料	1000.00		佐料	250.00		佐料	354.63
			鸡蛋	1078.00		鸡蛋	800.00		鸡蛋	100.00		鸡蛋	178.00
			豆制品	1327.13		豆制品	1000.00		豆制品	200.00		豆制品	127.13
			间接成本	0.00		间接成本	0.00		间接成本	0.00		间接成本	0.00
			存货			支出	4522.00						
			其他应付款			其他应付款	11205.00					经营支出	
合 计	10726		填表人: 杨全海		合计	15827.00		合计	4624.00		合计	4181.07	24632.07
			监督员签名: 杨全海								食堂管理员签名: 杨全海		

说明: 1. 直接成本: 指食堂经营所需的水、电、燃料、人工等; 食材以外的物品, 属于间接成本。
2. 间接成本: 是指进口的食材。

杨全海 杨全海

问题: 出库台账

原因: 出库台账签字人数未达标

措施: 完成出库台账的签字

整改后照片

牛站坪乡小学2023年2月食堂采购食材出入库统计表													
师生刷卡消费收入			存 货 (入库)				存 货 (出库)						
消费项目	金额	日期	品 名	出入库金额 (元)	日期	品 名	出库 (元)	日期	品 名	出库 (元)	日期	品 名	出库 (元)
学生消费			大米	3072.00		大米	1792.00		大米	384.00		大米	384.00
教师消费			肉类	8348.52		肉类	7080.00		肉类	1090.00		肉类	348.52
			食用油	1954.08		食用油	927.04		食用油	325.68		食用油	325.68
			蔬菜	6631.49		蔬菜	3257.96		蔬菜	2414.32		蔬菜	959.21
			粉面	1503.90		粉面	0.00		粉面	0.00		粉面	1503.90
			佐料	1554.63		佐料	1000.00		佐料	250.00		佐料	354.63
			鸡蛋	1078.00		鸡蛋	800.00		鸡蛋	100.00		鸡蛋	178.00
			豆制品	1327.13		豆制品	1000.00		豆制品	200.00		豆制品	127.13
			间接成本	0.00		间接成本	0.00		间接成本	0.00		间接成本	0.00
			存货			支出	4522.00						
			其他应付款			其他应付款	11205.00					经营支出	
合 计	10726		填表人: 杨全海		合计	15827.00		合计	4624.00		合计	4181.07	24632.07
			监督员签名: 杨全海								食堂管理员签名: 杨全海		

说明: 1. 直接成本: 指食堂经营所需的水、电、燃料、人工等; 食材以外的物品, 属于间接成本。
2. 间接成本: 是指进口的食材。

杨全海 杨全海

问题: 现金流水账

原因: 统一由财政支付, 无现金流水账

整改后照片



牛牯坪免费午餐学校财务报表及执行报告(20...

...

文件预览

填写说明

财务报表

执行报告

Index	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
19	2020-2-4						0.00				
19	2020-2-7						0.00				
19	2020-2-8						0.00				
19	2020-2-9	菜品 排骨+鸡肉、香辣嫩滑肉、干菜肉、西红柿	207.00	9770.00	400.00		9970.00		340.00		
19	2020-2-10	菜品 南瓜、香辣嫩滑肉、白菜、豆腐、芹菜	207.00		400.00		7940.00		340.00		
19	2020-2-11						7940.00				
19	2020-2-12						7940.00				
20	本周合计		407.00	9770.00	1800.00	0.00		0.00	400.00	0.00	0.00
20	2020-2-13	菜品 排骨+、茄子、香辣嫩滑肉、干菜肉、西红柿	207.00		400.00		7200.00		340.00		
20	2020-2-14	菜品 韭菜、白菜、清蒸鲈鱼、芹菜、西红柿、茄子、排骨	207.00		400.00		4500.00		340.00		
20	2020-2-15	菜品 排骨+、香辣嫩滑肉、西红柿、白菜、豆腐	207.00		400.00		9970.00		340.00		
20	2020-2-16	菜品 韭菜、芹菜、排骨+、茄子、西红柿、白菜、豆腐	207.00		400.00		9240.00		340.00		
20	2020-2-17	菜品 西红柿、排骨+、干菜、西红柿、白菜、豆腐	207.00		400.00		4500.00				
20	2020-2-18						4500.00				
20	2020-2-19						4500.00				
20	本周合计		1000.00	0.00	3270.00	0.00		0.00	1100.00	0.00	0.00
20	2020-2-20	菜品 排骨+、鸡肉、西红柿、香辣嫩滑肉、西红柿、白菜	207.00		400.00		5700.00		340.00		
20	2020-2-21	菜品 排骨、茄子、香辣嫩滑肉、排骨+、西红柿、白菜	207.00		400.00		9270.00		340.00		
20	2020-2-22	菜品 排骨+、鸡肉、西红柿、干菜、西红柿、白菜、豆腐	207.00		400.00		2420.00		340.00		
20	2020-2-23	菜品 香辣嫩滑肉、排骨+、干菜、西红柿、西红柿、白菜	207.00		400.00		7940.00		340.00		
20	2020-2-24	菜品 香辣嫩滑肉、排骨+、干菜、西红柿、西红柿、白菜	207.00		400.00		7940.00		340.00		
20	2020-2-25						7940.00				
20	2020-2-26						7940.00				
20	本周合计		1000.00	0.00	3270.00	0.00		0.00	1100.00	0.00	0.00
20	2020-2-27	菜品 韭菜、芹菜、排骨+、干菜、西红柿、白菜、豆腐	207.00		400.00		400.00		340.00		
20	2020-2-28	菜品 排骨、茄子、香辣嫩滑肉、西红柿、白菜、豆腐	207.00		400.00		0.00		340.00	2100.00	30.00
20	2020-3-1	菜品 排骨+、干菜、西红柿、干菜、西红柿、白菜、豆腐	207.00	7800.00	400.00		7400.00		340.00		
20	2020-3-2	菜品 香辣嫩滑肉、西红柿、排骨+、干菜、西红柿、白菜	207.00		400.00		7970.00		340.00		
20	2020-3-3	菜品 韭菜、干菜、西红柿、干菜、西红柿、白菜、豆腐	207.00		400.00		7970.00		340.00		
20	2020-3-4						7970.00				
20	2020-3-5						7970.00				
20	本周合计		1000.00	7800.00	3270.00	0.00		0.00	1100.00	2100.00	30.00
20	2020-3-6	菜品 韭菜、芹菜、香辣嫩滑肉、干菜、西红柿、白菜、豆腐	207.00		400.00		7240.00		340.00		
20	2020-3-7	菜品 西红柿、干菜、西红柿、干菜、西红柿、白菜、豆腐	207.00		400.00		7170.00		340.00		
20	2020-3-8	菜品 韭菜、干菜、香辣嫩滑肉、西红柿、干菜、西红柿、白菜	207.00		400.00		7170.00		340.00		
20	2020-3-9	菜品 韭菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		7040.00		340.00		
20	2020-3-10	菜品 香辣嫩滑肉、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		7040.00		340.00		
20	2020-3-11						7040.00				
20	2020-3-12						7040.00				
20	本周合计		1000.00	0.00	3270.00	0.00		0.00	1100.00	0.00	0.00
20	2020-3-13	菜品 香辣嫩滑肉、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		7170.00		340.00		
20	2020-3-14	菜品 排骨+、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		9970.00		340.00		
20	2020-3-15	菜品 干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		7940.00		340.00		
20	2020-3-16	菜品 香辣嫩滑肉、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		7200.00		340.00		
20	2020-3-17	菜品 干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		4500.00		340.00		
20	2020-3-18						4500.00				
20	2020-3-19						4500.00				
20	本周合计		1000.00	0.00	3270.00	0.00		0.00	1100.00	0.00	0.00
20	2020-3-20	菜品 香辣嫩滑肉、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		9970.00		340.00		
20	2020-3-21	菜品 干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		9240.00		340.00		
20	2020-3-22	菜品 干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		4500.00		340.00		
20	2020-3-23	菜品 香辣嫩滑肉、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		3700.00		340.00		
20	2020-3-24	菜品 香辣嫩滑肉、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		3270.00		340.00		
20	2020-3-25						3270.00				
20	2020-3-26						3270.00				
20	本周合计		1000.00	0.00	3270.00	0.00		0.00	1100.00	0.00	0.00
20	2020-3-27	菜品 香辣嫩滑肉、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		2420.00		340.00		
20	2020-3-28	菜品 干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		7940.00		340.00		
20	2020-3-29	菜品 干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		7940.00		340.00		
20	2020-3-30	菜品 干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		400.00		340.00	1000.00	30.00
20	2020-3-31	菜品 香辣嫩滑肉、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜、干菜	207.00		400.00		0.00		340.00	1000.00	30.00
20	2020-4-1						0.00				
20	2020-4-2						0.00				