

湖南省邵阳市邵东市九龙岭镇爱民小学

免费午餐项目整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐管理委员会：

2020年10月15日，免费午餐基金监督中心稽核专员莫昊到我校检查、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：冰箱中部分库存蔬菜未包装存放，部分库存食材不新鲜，部分采购原始凭证供应商信息不完整，无责任人签字；出入库登记无责任人签名，餐前不洗手学生人数较多等。

10月15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、采购回来的库存蔬菜及时包装好再存放于保鲜柜中。



（采购的新鲜蔬菜及时分类包装）

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，学校负责人、经手人及时签字入库。

（1）采购原始凭证签字图片



(原始采购菜据 学校负责人、经手人及时签字)

(2) 出入库台账签字图片:

2020 7-8月 惠民学校 ①

日期	品名	单位	数量	单价	金额	2020.7.11		2020.7.12		2020.7.13		2020.7.14		2020.7.15		合计	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
2020.7.11	大米	斤	24	97	500	36	864	36	864	36	864	36	864	180	432		
	盐	包	25	12	27	3	675							3	675		
	钢丝网	个	0.6	5	3			2	1.2					2	1.2		
	试听课	个	12	6	72												
	面筋	包	46	40	187			30	139					30	139		
	紫菜	包	45	9	405												
	油	升	10.5	5	202.5	5	525			5	525			3	13.5	3	13.5
	大蒜	斤	3	7	21	0.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5	5	525	15	157.5
	猪肉粉	包	12	20	24									1	3	3	9
	手袋	双	22	1.5	6	9											
	冬瓜	斤	1	20	20	20	20			2	3元					2	3
	液化气	瓶	120	1	120			1	120							20	20
	红粉	斤	5	10	50											1	120
	红冬	斤	11	17	187											2	10
	豆皮	斤	8	7	56											7斤	56
																7	56

惠民学校 2020 年下半年食堂出入库明细表 ①

入库 (食库存)	数量	单价	金额	出库	出库数量	出库金额	总计						
日期	品名	单位	数量	单价	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2020.7.6	大米	包	24	500	1200	35	84	35	84	35	84	35	84
	猪肉	斤	33	25	825								
	鸡	斤	13	31.7	412	31.7	412						
	玉米粒	包	10	10	100								
	红萝卜	斤	2	32	64								
	有机花	斤	4	24	96								
	黄瓜	斤	2.5	23	57								
	蒜苔	斤	4	15	60								
	白萝卜	斤	1.8	19	34								
	白菜	斤	2	23	46								
	油	升	10.5	20	210	5	52.5						
	盐	包	2.25	40	90	4	9						

(补签好检查以前未及时签字的出入库单)

2020.11.16 爱民小学

日期	品名	单位	数量	单价	金额	备注
2020.11.16	大米	斤	24	417	10008	36 364
	盐	包	2.25	9	20.25	
	油	斤	10.5	10		
	洗洁精	桶	12	6	72	1 12
	钢丝球	个	0.6	3	1.8	
	手套	双	1.5	4	6	2 3
	卤香干	包	4.6	10	60	32.8
	紫菜	包	4.5	6	27	
	大蒜	斤	3	4	12	0.5 1.5
	蒸肉粉	包	1.2	20	50	84
	红糖	斤	5	8	40	
	红枣	斤	11	17	187	
	蚝油	瓶	7	1	7	
	生抽	瓶	25	1	25	
	料酒	瓶	5	1	5	

(现在和入库表和出库表及时由负责人签名)

3. 学生就餐卫生整改，召开班主任会议，传达整改中学生就餐前不洗手的问题，现在学生就餐前自觉排队洗手。



以上是湖南省邵东市九龙岭镇爱民小学学校免费午餐整改方案，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项目执行要求，加强相关方面管理。

湖南省邵东市九龙岭镇爱民小学

2020年11月16日