

河北省石家庄市孟家庄镇元坊小学免费午餐 整改反馈报告

2016 年 10 月 12 日

2016 年 9 月 19 日，免费午餐基金监督中心调查员子夜对我校的免费午餐进行开餐情况突查，主要调查内容为食堂卫生、饭菜质量、食品安全、日常管理、财务状况以及学生满意度等情况。调查员肯定我们优点的同时也指出了我们食堂管理工作方面的不足,向我们提出了宝贵的意见及建议。我校根据这次调查中出现的問題做出了整改，以下为整改后的情况：

一、 食堂卫生

9 月 19 日正好是我们本学期第一次放假后开学的第一天（十天放一次假），这天上午学校刚采购了蔬菜、肉、米面等，并且运回“爱心厨房”为我们捐赠的厨具用品、消毒柜等，厨房确实还没来得及收拾，导致厨房操作间、地面、工作台环境卫生差，整体看起来杂乱不堪。

当天下午我们对食堂进行了大扫除，把厨房操作间、食材储藏间都清理干净，工作台上的物品有秩序的摆放整齐，炊事员严格按照规定穿白色工作装，在工作台上加工食材。





关于“食材储藏”方面，当天刚刚运回的食材当时还没有来得及整理出来，没有按要求分类摆放。

针对这一问题，由于储藏间空间不大我们把米面放到仓库里，蔬菜、鸡蛋等分开摆放整齐。





二、 饭菜质量

在平时我校午餐菜品是两菜一荤一素，现在蔬菜肉等价格较高，我们的人均餐值维持在 3.5 元左右，没有达到 4 元餐标。

针对这一问题我们将在每周的一天或两天中增加一种菜品，确保学生在吃饱的同时能吃好。



三、 执行管理

关于食品留样标签和登记不完整，未记录留样时间等问题，我们按照调查员的建议重新制作了留样标签和留样记录表格，把每一项都按照实际要求填写完整。



注：留样量应满足检验需要，不少于150g。

餐饮服务单位食品留样记录							
序号	餐次	留样时间	留样食品名称	留样量(g)	冷藏位置	留样人签字	审核人签字
10.10	午	48小时	土豆 茄子肉米饭	170	冰箱	刘彦文	陈红
10.10	晚	48小时	米汤 馒头	160	冰箱	刘彦文	陈红
10.11	早	48小时	米汤 馒头	150	冰箱	刘彦文	陈红
10.11	午	48小时	蒜台肉 白菜粉条米饭	160	冰箱	刘彦文	陈红
10.11	晚	48小时	面牛汤 馒头	150	冰箱	刘彦文	陈红
10.12	早	48小时	粥 馒头	150	冰箱	刘彦文	陈红
10.12	午	48小时	青椒肉 土豆丝米饭	160	冰箱	刘彦文	陈红
10.12	晚	48小时	米汤 馒头	150	冰箱	刘彦文	陈红
10.13	早	48小时	粥 馒头	150	冰箱	刘彦文	陈红
10.13	午	48小时	西红柿鸡蛋肉菜花 白菜木耳米饭	160	冰箱	刘彦文	陈红

注：留样量应满足检验需要，不少于150g。

四、 财务管理

1、我们当时未能及时出示免费午餐基金捐赠拨款的收支记录，是由于上一位免午负责教师调走，现任免午信息管理老师刚刚接手不到一个星期，从来没有接触过这方面，好多财务和免午的问题还不太清楚，以至于调查员让我校出示收支记录时，没能及时出示。我们学校从开餐起一直都有收支记录。

孟家庄镇元坊完全小学 2016 年春季学期财务总结报告				
收入部分				上期余额
				¥26,493.46
拨款情况汇总	其他收入	营改拨款	免午拨款	余额
2016.2.22-2016.4.3			¥81,640.0	¥108,133.46
2016.4.4-2016.5.1				¥108,133.46
2016.5.2-2016.5.29				¥108,133.46
2016.5.30-2016.6.26				¥108,133.46
2016.6.27-2016.7.24				¥108,133.46
				¥108,133.46
				¥108,133.46
				¥108,133.46
支出部分——工资支出				
厨师工资情况汇总			金额	余额
2016.2.22-2016.4.3			¥3,300.00	¥104,833.46
2016.4.4-2016.5.1			¥2,700.00	¥102,133.46
2016.5.2-2016.5.29			¥0.00	¥102,133.46
2016.5.30-2016.6.26			¥2,700.00	¥99,433.46
2016.6.27-2016.7.24			¥2,700.00	¥96,733.46
				¥96,733.46
				¥96,733.46
支出部分——餐费支出				

开餐费用情况汇总		金额	余额
2016.2.22-2016.4.3		¥21,239.51	¥75,493.95
2016.4.4-2016.5.1		¥14,361.44	¥61,132.51
2016.5.2-2016.5.29		¥13,472.05	¥47,660.46
2016.5.30-2016.6.26		¥15,503.15	¥32,157.31
2016.6.27-2016.7.24		¥1,929.70	¥30,227.61
			¥30,227.61
			¥30,227.61

支出部分——配套支出

配套费用情况汇总		金额	余额
2016.2.22-2016.4.3		¥350.00	¥29,877.61
2016.4.4-2016.5.1		¥374.00	¥29,503.61
2016.5.2-2016.5.29		¥0.00	¥29,503.61
2016.5.30-2016.6.26		¥350.00	¥29,153.61
2016.6.27-2016.7.24		¥350.00	¥28,803.61
			¥28,803.61
			期末余额
剩余经费：			¥28,803.61

孟家庄镇元坊完全小学 2016 年秋季学期财务总结报告

收入部分				上期余额
				¥28,803.61
拨款情况汇总	其他收入	营改拨款	免午拨款	余额
2016.8.22-2016.10.2	5			¥28,808.61
2016.10.3-2016.10.30				¥28,808.61
2016.10.31-2016.11.27				¥28,808.61
2016.11.28-2017.1.1				¥28,808.61
2017.1.2-2017.1.22				¥28,808.61

			¥28,808.61
			¥28,808.61
			¥28,808.61
支出部分——工资支出			
厨师工资情况汇总		金额	余额
2016.8.22-2016.10.2		¥3,050.00	¥25,758.61
2016.10.3-2016.10.30		¥0.00	¥25,758.61
2016.10.31-2016.11.27		¥0.00	¥25,758.61
2016.11.28-2017.1.1		¥0.00	¥25,758.61
2017.1.2-2017.1.22		¥0.00	¥25,758.61
			¥25,758.61
			¥25,758.61
支出部分——餐费支出			
开餐费用情况汇总		金额	余额
2016.8.22-2016.10.2		¥13,887.78	¥11,870.83
2016.10.3-2016.10.30		¥1,758.90	¥10,111.93
2016.10.31-2016.11.27		¥0.00	¥10,111.93
2016.11.28-2017.1.1		¥0.00	¥10,111.93
2017.1.2-2017.1.22		¥0.00	¥10,111.93
			¥10,111.93
			¥10,111.93
支出部分——配套支出			
配套费用情况汇总		金额	余额
2016.8.22-2016.10.2		¥0.00	¥10,111.93
2016.10.3-2016.10.30		¥0.00	¥10,111.93
2016.10.31-2016.11.27		¥0.00	¥10,111.93
2016.11.28-2017.1.1		¥0.00	¥10,111.93
2017.1.2-2017.1.22		¥0.00	¥10,111.93
			¥10,111.93
			¥10,111.93
			期末余额
剩余经费：			¥10,111.93

2、我们学校是3到4天进一次食材，一般供应商会在采购凭证上签字和留下电话号码，我们与供应商沟通他们不会给我们办理他们的单据和凭证，这一点一直沟通不下来。这是我们现有的原始凭证：

18133825056

入库单 (存根) (D)

2016 年 10 月 9 日 对方科目 王清

科目	品名	单位	数量	单价	金额					备注	附件			
					百	十	万	千	百			十	元	角
	西红柿	斤	72.4	2.6				1	8	8	2	4		
	青椒	斤	50	1.7				8	5	0	0			
	洋白菜	斤	130.6	1.2				1	5	6	7	2		
	茄子	斤	50.8	1.7				8	6	3	6			
	蒜台	斤	42	3.6				1	5	1	2	0		
主管	会计	陈记	保管员	经手人	高小萌									

3、关于入库台账和出库台账出现的问题，经过重新制做如下：

入库台账：

餐饮服务单位食品原料及食品相关产品进货查验记录

时间	名称	规格	数量	生产批号	保质期	生产单位	供应单位	供应单位电话
10.9	西红柿	斤	72.4				秋菊蔬菜批发	18133825056
10.9	青椒	斤	50				秋菊蔬菜批发	18133825056
10.9	洋白菜	斤	130.6				秋菊蔬菜批发	18133825056
10.9	茄子	斤	50.8				秋菊蔬菜批发	18133825056
10.9	蒜台	斤	42				秋菊蔬菜批发	18133825056
10.9	大豆油	桶	3	2060901	18个月	石家庄加航粮油食品有限公司	秋菊蔬菜批发	18133825056
10.9	白菜	袋	10		18个月		秋菊蔬菜批发	18133825056
10.9	盐	箱	1				秋菊蔬菜批发	18133825056
10.9	醋	桶	1		6个月		秋菊蔬菜批发	18133825056

采购员：高小萌 验货记录员：李莉

- 8 -

出库台账:

[illegible]

4、关于现金记账学校一直都在做，但是因为现任免午管理老师刚刚接手工作，没有弄清楚探访志愿者所需要的材料，所以没有及时的出示：

2016		凭证号	摘要	借方	贷方	借方余额	贷方余额
月	日						
9	1		午餐		57700	2820661	
9	2		"		82220	2738441	
9	3		"		82610	2665731	
9	4		"		56620	2609311	
9	5		"		66470	2542835	
9	6		"		70856	2471979	
9	7		"		72176	2399803	
9	8		"		66820	2332983	
9	9		"		54528	2278455	
9	10		午餐		56048	2222407	
9	11		"		58686	2163721	
9	12		"		87166	2075955	
9	19		"		64916	2011039	
9	19		高唐考察费	500		2011539	
9	20		午餐		53882	1957657	
9	21		"		56616	1901041	
9	22		"		67630	1833411	
9	23		"		55652	1777759	
9	24		"		48140	1729619	
9	25		"		56012	1673607	
9	26		"		66116	1607491	

免费午餐

2016年	凭证	摘要	借方	贷方	借方	贷方	余额	()	方	全
月	日	字	号							
9	27					52706	1554725			
9	28	午餐				62702	1482083			
9	30	I 燃料费				270000	1221083			
9	30	运费、燃料、油料、材料				35000	1187083			
		9月免费午餐收支合计	2880861			1673778	1187083			
10	9	午餐				39080	1128033			
10	10	午餐				53850	1074183			
10	11					62970	1011193			
10	12					55670	955523			

5、在“轮流采购”方面，我校现在有 14 位教师（包括两位校长在内）其中有一位是代课老师，每天老师们的任务量很大，所以我们只安排了一名采购。经过学校的协调，现安排了两名采购：高小萌老师和李莉老师。

学校的老师和孩子们都是免费午餐的收益者，我们和家长由衷的感谢免费午餐给予我们孩子们的帮助和关心。对于您们指出的不足和提出的建议，我们会高度重视并整顿，随时接受检查监督。