

江西省九江市湖口县均桥镇源塘小学稽核整改报告

免费午餐项目部马老师于 2019 年 3 月 20 日来我校调研，发现我校存在以下问题：

- 1、食品留样不规范，数量少，没有注明菜名、日期及取样时间；
- 2、厨师在工作时没有规范着装；
- 3、食堂油烟机没有清洗；
- 4、学生饭前不洗手；
- 5、无食材出入库记录；
- 6、无现金流入账。

针对以上问题，我校领导及老师高度重视，限期整改，责任到人，逐项整改。规范食品留样；要求厨师工作时规范着装；对油烟机进行定期清洗；要求每位学生饭前洗手；安排老师填写食材出入库记录及现金流入账。

江桥源塘小学

2019. 4. 1

鸡花玉米红萝卜 11:35
肉豆腐 11:45
4月1号
冬瓜肉汤 11:50
饭 11:55







现金日记帐

年 月 日		凭证种类	凭证号数	摘要	对方科目	借方金额	贷方金额	借或贷	余额
						十亿 千万 十万 万 千 百 十元 角 分	十亿 千万 十万 万 千 百 十元 角 分		十亿 千万 十万 万 千 百 十元 角 分
2	25			付肉菜款					37239.00
2	25			付米钱			445.48		36793.52
2	26			付肉菜款			1633.5		35160.02
2	27			付肉菜款			277.59		34882.43
2	28			付肉菜款			160.24		34722.19
3	1			付肉菜款			240.02		34482.17
3	4			付肉菜款			205.62		34276.55
3	5			付肉菜款			591.78		33684.77
3	6			付肉菜款			290.1		33394.67
3	6			付肉菜款			246.9		33147.77
3	6			付工资工资			1100.00		32047.77
3	6			付煤炭			150.00		31897.77
3	6			付微博			80.00		31817.77
3	7			付食材			515.06		31302.71
3	8			付食材			227.65		31075.06
3	11			付食材			429.34		30645.72
3	12			付食材			323.17		30322.55
3	13			付食材			206.28		30116.27
3	14			付食材			202.74		29913.53
3	15			付食材			266.47		29647.06
3	18			付食材			488.01		29159.05

论次

财会主管

张

张

2019-2-25	20190225星期一，湖口县源塘小学新学期正式开餐，免费午餐入库公示！	2078.98			35160.02
2019-2-26	今日采购：猪后腿肉4斤单价9.2元计36.8元，莲藕14斤单价2.2元计30.8元，腊鸭腿2个单价11.2元计22.4元，猪丁2个单价2.2元计4.4元，猪丁半粒5个单价2.2元计11元，麦胚0.5单价4.10元	277.59			34882.43
2019-2-27	今日采购：猪后腿肉3斤单价9.2元计27.6元，肋条2斤单价10.5元计21元，猪丁半粒5个单价2.2元计11元，麦胚0.5单价4.10元	160.24			34722.19
2019-2-28	20190228星期四，湖口县源塘小学免费午餐入库公示！	240.02	1100.00	230.00	33152.17
2019-3-1	20190301星期五，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	205.62			32946.55
2019-3-2					32946.55
2019-3-3					32946.55
本周累计		0.00	2962.45	1100.00	230.00
2019-3-4	20190304星期一，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	591.78			32354.77
2019-3-5	20190305星期二，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	290.10			32064.67
2019-3-6	20190306星期三，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	246.90			31817.77
2019-3-7	20190307星期四，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	515.06			31302.71
2019-3-8	20190308星期五，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	227.65			31075.06
2019-3-9					31075.06
2019-3-10					31075.06
本周累计		0.00	1871.49	0.00	0.00
2019-3-11	20190311星期一，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	429.34			30645.72
2019-3-12	20190312星期二，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	323.17			30322.55
2019-3-13	20190313星期三，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	206.28			30116.27
2019-3-14	20190314星期四，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	202.74			29913.53
2019-3-15	20190315星期五，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	266.47			29647.06
2019-3-16					29647.06
2019-3-17					29647.06
本周累计		0.00	1428.00	0.00	0.00
2019-3-18	20190318星期一，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	488.01			29159.05
2019-3-19	20190319星期二，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	187.97			28971.08
2019-3-20	20190320星期三，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	207.11			28763.97
2019-3-21	20190321星期四，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	175.41			28588.56
2019-3-22	20190322星期五，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	23394.00	221.68		51760.88
2019-3-23					51760.88
2019-3-24					51760.88
本周累计		23394.00	1280.18	0.00	0.00
2019-3-25	20190325星期一，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	1444.26			50316.62
2019-3-26	20190326星期二，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	327.85			49988.77
2019-3-27	20190327星期三，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	545.56			49443.21
2019-3-28	20190328星期四，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	326.76			49116.45
2019-3-29	20190329星期五，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	249.00	2200.00	230.00	46437.45
2019-3-30					46437.45
2019-3-31					46437.45
本周累计		0.00	2893.43	2200.00	230.00
2019-4-1	20190401星期一，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	594.36			45843.09
2019-4-2	20190402星期二，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	452.99			45390.10
2019-4-3	20190403星期三，湖口县源塘小学，免费午餐入库公示！	314.54			45075.56