

冕宁县彝海镇野鸡洞小学进行现场稽核 存在的问题整改情况

- 1、厨房窗上油污较多；
- 2、原始凭证缺少采购人签字；
- 3、入库登记缺少单价、金额和采购人签字；
- 4、没有设立专门的出库登记；
- 5、没有设立专门的现金流水账；
- 6、餐后剩余较多构成较大浪费。

(1) 厨房窗上的油污已由厨师进行清洗



(2) 原始凭证缺少采购人签字已补签，并在下学期会严重执行。

(7-85000) ASD-DIP OF DE-00000

學號13期: 2018-06

4-00000000: 150-0000-00-00-0000

4/24/96 / L.T. / 10/2/96

往來單位：黑龍江省海倫市野雞湖幼兒園

145 票人，7 强 2

单据摘要: 向【肥宁县鼎湖乡野鸡洞幼儿园】销售(属)等商品: 7号车

行号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	猪肉脯肉	斤	10.00	12.35	123.50
2	豆腐干	斤	2.00	3.33	6.66
3	胡萝卜	斤	2.00	2.38	4.76
4	白瓜	斤	3.00	1.43	4.29
5	藕	斤	2.00	7.60	15.20

合计金额:	154.41
-------	--------

大写：壹佰伍拾肆元肆角壹分

送票人:	
------	--

收货人	
-----	--

地址: 冕宁县阳光幼儿园旁

订货电话: 17766759375 【刘倩】

沙小莖 吉胡果冬蔓

1/1

26

单据日期: 2019-06-26

单据编号: XSD-2019-06-26-00038

制单人: 刘倩

往来单位: 冕宁县彝海乡野鸡洞幼儿园

经手人: 7号车

根据摘要：向【冕宁县彝海乡野鸡洞幼儿园】销售(冬瓜)等商品：7号车

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	猪后腿肉	斤	15.00	12.35	185.25
2	新洋芋	斤	3.00	1.43	4.29
3	白萝卜	斤	2.00	1.43	2.86
4	豆腐	斤	3.00	2.38	7.14
5	黄瓜	斤	2.00	2.38	4.76
6	土豆粉条	斤	2.00	5.61	11.22
	冬瓜	斤	2.00	1.90	3.80

219.32

大写: 贰佰壹拾玖元叁角贰分

县阳光幼儿园旁

收貨人:

水燕吉胡果各藥

1/1

(3) 入库登记缺少单价、金额和采购人签字已补上。

进货查验记录																			
序号	进货日期	产品名称	规格	数量	生产批号或日期	生产者	地址及联系方式(电话等)	供货者	地址及联系方式(电话等)	随货证明文件查验					入库检查		自检或委检情况	记录人	备注
										许可证(如有)	营业执照(如有)	购货凭证	该批产品检验报告	其他合格证明(如有)	外观检查	温度检查(如需)			
	2019 6.24	猪肉 豆腐干 胡萝卜 白瓜 藕	123 6.66 4.76 4.29 5.20	10斤 2斤 2斤 3斤 2斤	2019 6.24 6.24 6.24 6.24		宽宁县 吴镇阳光 幼儿园 177-66759375	刘伟	宽宁县复兴镇 阳光幼儿园旁 177-66759375	有	有	有	合格		已查		白	果台菜 沙燕	
	2019 6.26	猪肉 新洋芋 白萝卜 豆腐 黄瓜 土豆粉条 冬瓜	123 4.29 2.80 7.14 4.76 11.20 3.80	15斤 3斤 2斤 3斤 2斤 2斤 2斤	6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26		宽宁县 吴镇阳光 幼儿园旁 177-66759375	刘伟	宽宁县复兴镇 阳光幼儿园旁 177-66759375	有	有	有	合格		已查		白	果台菜 沙燕	

(4) 没有设立专门的出库登记，已补上。

宽宁县“免费午餐”食堂供餐学校营养餐原材料出库清单														
学校名称: 韩海镇野鸡洞教学点										出库日期: 2019年6月3日				
类别	食物名称	供货单位名称	规格	质量	生产厂家(或个人)	生产日期	保质期	检验合格证或化验单	检疫证明(肉类)	数量	单价(元)	金额(元)		
肉类	猪肉	宽宁县	5斤		个人	6月3日		有	有	5斤	12.35	61.75		
粮油类	大米	宽宁县	27斤		个人	6月3日		有	有	27斤	2.7	27		
调料类														
蔬菜类	油菜菜	宽宁县	1斤		个人	6月3日		有	有	1斤	4.85	4.85		
	白菜	宽宁县	2斤		个人	6月3日		有	有	2斤	1.43	2.86		
领取人签字: 冯子君 负责人签字: 冯子君										总计金额: ¥ 95.81 大写: 万 仟 佰 玖 拾 伍 元 捌 角 壹 分				

(5) 没有设立专门的现金流水账，已补做好。

支出部分——工资支出								
厨师工资所属时间	厨师人数	厨师工作时间 (月或天)	厨师工资 元	备注		免午承担	营改余额	免午余额
2019年2月（2.1-2.28）	1	4	¥41.00			¥164.00	¥0.0	¥20,493.70
2019年3月（3.1-3.31）	1	1	¥900.00			¥900.00	¥0.0	¥19,593.70
2019年4月（4.1-4.30）	1	1	¥900.00			¥900.00	¥0.0	¥18,693.70
2019年5月（5.1-5.31）	1	1	¥900.00			¥900.00	¥0.0	¥17,793.70
2019年6月（6.1-6.30）						¥0.00	¥0.0	¥17,793.70
2019年7月（7.1-7.31）						¥0.00	¥0.0	¥17,793.70
2019年8月（8.1-8.31）						¥0.00	¥0.0	¥17,793.70
支出部分——餐费支出								
开餐费用所属日期	免午就餐天数 (每月)	教职工人数 (每月)	资助学生人数 (每月)	餐标	实际消耗金额	免午餐费支出	营改余额	免午余额
2019年2月（2.1-2.28）	4	20	120	¥3.20	448	¥448.00	¥0.0	¥17,345.70
2019年3月（3.1-3.31）	21	105	630	¥3.16	2322.6	¥2,322.60	¥0.0	¥15,023.10
2019年4月（4.1-4.30）	22	110	660	¥3.08	2371.6	¥2,371.60	¥0.0	¥12,651.50
2019年5月（5.1-5.31）	21	105	630	¥3.05	2241.75	¥2,241.75	¥0.0	¥10,409.75
2019年6月（6.1-6.30）						¥0.00	¥0.0	¥10,409.75
2019年7月（7.1-7.31）						¥0.00	¥0.0	¥10,409.75
2019年8月（8.1-8.31）						¥0.00	¥0.0	¥10,409.75
支出部分——配套支出								
配套费用所属日期	配套项目	配套支出	配套明细填写		免午承担	营改余额	免午余额	
2019年2月（2.1-2.28）					¥0.00	¥0.0	¥10,409.75	
2019年3月（3.1-3.31）	微博、消毒	¥150.00	微博费50元，消毒费100元。		¥150.00	¥0.0	¥10,259.75	

(6) 餐后剩余较多构成较大浪费，已改正，不在浪费。

