

蕲春县漕河镇李嘴小学免费午餐整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

9月份稽核专员对我校进行现场稽核后，我校目前存在的主要问题如下：

1、食品留样不足 48 小时，留样记录缺少到期处理时间和审核人签字；

2、原始凭证供应商签字不全（只有部分签字）；

3、学校本学期尚未建立出入库登记台账；

4、学校未能提供现金流水账；

5、餐后米饭剩余浪费较多，构成严重浪费；

6、学校微博公示与实际情况不符。

针对以上存在的问题，制定整改措施如下：

1、学校食堂为师生提供的每餐、每样食品都由专人负责留样。保持 48 小时，且留样食材内容、时间及相关负责人员均记录完整。

2、原始凭证有供应商名称、联系方式、食材的种类，价格、数量，学校食堂接收人员对供货商提供的原材料进行检查签名，食堂事务长同时进行核查并签名确认。

3、完善本学期出入库登记台账，记录详细，有入库名，数量，价格，入库时间，接收人和验收人签名。有出库记录，包含出库时间，内容，数量，价格，出库员和交接员的签名。

4、现金流水账记录好每一笔发生的业务，保证每一笔业务都结

出现现金余额，保持业务清晰，做到随时接受检查，知道现金余额是多少。

5、做好对学生的教育工作，倡导节约粮食，并配有学生值日减少乱倒剩饭行为的发生，同时要求厨师认真对待食材，提高菜品质量，让饭菜更加美味可口，从而减少倒饭菜的行为。

6、学校微博公示做到与实际相符。

7、其他相关方面也在逐一检查，符合规定的继续保持，存在不足之处也在努力改正。

整改图片：



时间	2019年10月8日 星期二				留样人签字	王胜利
储存方式:	冷藏	处理时间: 2019.10.10.			审核人: 方建军	
早餐		中餐		晚餐		
留样名称	留样份量(克)	留样名称	留样份量(克)	留样名称	留样份量(克)	
馒头	125	美味三丝	125	花菜炒肉	125	
稀饭	125	清炒香干	125	炒三丝	125	
		肉沫豆腐	125	西红柿蛋汤	125	
		冬瓜肉片汤	125	米饭	125	

时间	2019年10月9日		星期三	留样人签字	王胜利
储存方式:	冷藏	处理时间:	2019.10.11		审核人: 方建军
早餐		中餐		晚餐	
留样名称	留样份量(克)	留样名称	留样份量(克)	留样名称	留样份量(克)
手擀面	125	冬瓜猪肉	125	黄瓜炒肉	125
		小炒藕丁	125	清炒白菜	125
		清炒黄瓜	125	三鲜汤	125
		三鲜汤	125	米饭	125
		米饭	125		

时间	2019年 10月 10日 星期 四				留样人签字	王胜利
储存方式:	冷藏	处理时间:	2019.10.10		审核人:	方建军
早餐		中餐		晚餐		
留样名称	留样份量(克)	留样名称	留样份量(克)	留样名称	留样份量(克)	
炒河粉	125	西红柿炒蛋	125	土豆烧肉	125	
紫菜蛋汤	125	清炒芹菜	125	小炒藕片	125	
		清炒土豆丝	125	猪肝豆腐	125	
		莲藕排骨汤	125	米饭	125	
		米饭	125			

蕪春县漕河镇李嘴小学

食堂
入库
台账

2019 年 10 月

蕪春县教育局后勤办监制

新泰祥平商贸有限公司商品销售凭证
 0005369

日期: 2017年11月1日
 电话: 13886532990

品名	规格	数量	单价	金额
猪肉		64	25.0	1600.0
鸡腿		24	20.0	480.0
土豆		106	25	2650.0
干辣椒		35	3.0	105.0
小白菜		46	2.5	115.0
玉米		205	3.0	615.0
西芹		21	3.0	63.0
红萝卜		30	2.5	75.0
白萝卜		14	40.0	560.0
红枣		14	25.0	350.0
鸡精				80.0

合计金额: 8900.0 元

销售员: 王江
 电话: 0713 7252964 7627199
 手机: 13886532990 18677721069

新泰祥食品医药监督管理局监制

新泰县 学校食堂入库台账

时间	货物名称	规格	数量	单价	总价	供货商	保质期	仓库保管员	备注
11月	猪肉		64	25.0	1600.0				
	鸡腿		24	20.0	480.0				
	土豆		106	25	2650.0				
	干辣椒		35	3.0	105.0				
	小白菜		46	2.5	115.0				
	玉米		205	3.0	615.0				
	西芹		21	3.0	63.0				
	红萝卜		30	2.5	75.0				
	白萝卜		14	40.0	560.0				
	红枣		14	25.0	350.0				
	鸡精				80.0				

主管签字:

分管签字:

新泰县教育局后勤办监制

蕲春县漕河镇李嘴小学

食堂
出库
台账

2019 年 10 月

蕲春县教育局后勤办监制

新泰县		学校食堂出库单				
时间	品名	规格	数量	单价	总价	备注
11号	大米		150	2.5	375.0	
	面粉		120	2.0	240.0	
	热干面					
	米粉					
	食用油		1		60.0	
	猪肉		60	25.0	1500.0	
	火腿肠					
	蔬菜					
	豆腐					
	鸡蛋					
	调料	鸡精			80.0	
	鸡精		1	40.0	40.0	
	鸡精		200	200.0	4000.0	
	土豆		100	2.5	250.0	
	干菜		35	3.0	105.0	
	小白菜		40	2.5	100.0	
	玉米		20	3.0	60.0	
	海带		21	3.0	63.0	
	红萝卜		30	2.5	75.0	
	红萝卜		1	25.0	25.0	

合计 3523.0元

新泰县		学校食堂出库单				
时间	品名	规格	数量	单价	总价	备注
12号	大米		150	2.5	375.0	
	面粉					
	热干面					
	米粉		130	2.0	260.0	
	食用油		1		60.0	
	猪肉		20	25.0	500.0	
	火腿肠					
	蔬菜					
	豆腐					
	鸡蛋					
	调料					
	午点					
	黄瓜		30	3.0	90.0	
	鸡腿		100	200.0	2000.0	
	红萝卜		30	2.5	75.0	
	小白菜		60	2.0	120.0	
	花菜		25	3.0	75.0	
	蘑菇		9	5.0	45.0	
	小白菜		40	2.5	100.0	
	紫菜		6	5.0	30.0	

合计 3444.0元

10月8日开餐，实到462人，其中免费午餐153人；请假0人；
菜单：主食米饭，菜1肉沫豆腐，菜2清炒三丝，菜3清炒香干，菜
4冬瓜肉片汤，主要食材消耗：大米99斤记247.5元，猪肉44斤记
968元，藕45斤记135元，白干46斤记138元，西芹30斤记105
元，香干26斤记91元，豆腐280块记168元，冬瓜15斤记37.5元。
共1890元，其中免费午餐626元，免费午餐余额34165元。

10月9日开餐，实到462人，其中免费午餐153人；请假0人；
菜单：主食米饭，菜1冬瓜烧肉，菜2小炒藕丁，菜3清炒黄瓜，菜
4三鲜汤，主要食材消耗：大米98斤记245元，猪肉43斤记946元，
藕88斤记264元，冬瓜45斤记108元，黄瓜84斤记210元，鸡蛋
20个14元，大白菜10斤记20元，佐料记30元。共1837元，其中
免费午餐616元，免费午餐余额33549元。

10月10日开餐，实到462人，其中免费午餐153人；请假0人；
菜单：主食米饭，菜1土豆烧肉，菜2包菜炒肉，菜3番茄炒蛋，菜
4莲藕排骨汤，主要食材消耗：大米98斤记245元，猪肉36斤记900
元，鸡蛋430个记301元，包菜83斤记166元，土豆76斤记152
元，藕10斤记30元。佐料记30元。共1824元，其中免费午餐612
元，免费午餐余额32937元。

李嘴小学食堂餐具消毒情况记录表

消毒日期	物品名称	数量	消毒方法	使用人	备注
20号	餐具(碗)	309	物理消毒	班晓利	
23号	...	309	...	...	
24号	...	309	...	...	
25号	...	309	...	...	
26号	...	309	...	...	
27号	...	309	...	...	
29号	...	309	...	...	
30号	...	309	...	...	
10.8	...	309	...	班晓利	
10.9	...	309	...	...	
10.10	...	309	...	...	
10.11	...	309	...	...	
10.12	...	309	...	包晓利	

李嘴小学教师陪餐工作情况记载册		
第 / 周		
星期	陪餐教师	陪餐情况(是否)
一	何宁	是
二	刘青	是
三	张焱	是
四	胡玲玲	是
五	胡晓梅	是

以上各项我们已经整改完成，期待领导的再次来临指导，我们将加强食堂管理建设，增强为全校师生服务的观念，同时要认真虚心接受监督检查，做好学校自查，及时发现问题并解决问题，从各个方面做好学校后勤服务工作。