

四川省雅安市汉源县富庄镇中心小学学校

195 号稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2019 年 9 月 23 日，免费午餐稽查专员肖鹏举对我校免费午餐项目进行现场稽查，稽查的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查及学校存在问题情况反馈等情况，形成书面稽查报告。学校针对报告中存在的问题进行逐一整改。整改措施如下：

一、学习《免午手册》和《开餐注意事项》

学校校长冉启茂同志高度重视本次稽查报告，组织厨师和营养餐管理班子再次认真学习《免午手册》和《免午开餐注意事项》，要求大家严格执行各项规章制度。



二、厨师卫生与着装

检查情况：有厨师穿露趾凉鞋，有厨师未佩戴帽子。

整改办法：严格要求厨师进入厨房操作间着装规范。每天对厨师着装及个人卫生进行督查。

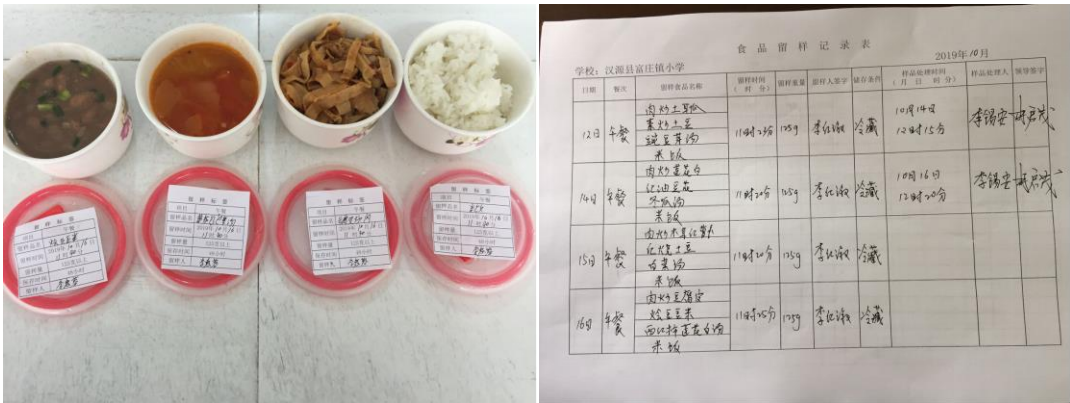


三、饭菜留样

检查情况：缺少取样操作签名、到期处理时间、审核签名。

整改办法：每天安排一名厨师取样留样填写并签名，学校营养餐管理人员督查，并填写到期处理时间，审核签名。

留样：



四、财务管理

检查情况：采购凭证缺少供应商电话和验收人签字，出库记录缺少出库人员和领料人签名，未建立现金流水帐目。

整改办法：严格执行营养餐管理人员职责，分工明确到位，认真执行膳食材料采购的规章制度，做好索证索票、票据项目完整，建立现金流水帐目。

采购清单:



入库单：

入库单

学校：汉源县富庄镇中心小学

2019年09月

时间	品名	单位	规格	单价	数量	金额	供货人	供货人电话	备注
1014	肉	斤	无骨无皮	23	178.2	4098.60	曹均	13056577419	
	木耳	斤		65	6	390.00	刘建林	18683508900	
	莲花白	斤		1.5	120	180.00			
	红萝卜	斤		3	20	60.00			
	豆腐皮	斤		6	25	150.00			
	豆花	斤		2	80	160.00			
	白菜	斤		1.5	50	75.00			
	土豆	斤		1.7	100	170.00			
	姜	斤		4	5	20.00			
	二荆条	斤		3.5	6	21.00			
	葱	斤		6	5	30.00			
	花生豆	斤		6	50	300.00			
	番茄	斤		3	40	120.00			
	冬瓜	斤		2.5	65	162.50			
合计						5937.10			

采购人：李锡安

收货人：

张军

汉源县学生营养改善计划食堂供餐 日公示表				
学校：汉源县富兴镇中心小学		日期：2019年10月14日	单位：元	
当天菜单	早餐：	肉丝包菜		
	中餐：	豆饭		
	汤：	冬瓜汤		
收入情况	收入类型		金额（元）	
	营养改善计划补助收入 320人 × 4元/人/天		1280.00	
	学生自费午餐费收入 5人 × 4元/人			
	学前教育 学生收入 1人 × 4元/人			
	寄宿工读 餐费收入 1人 × 3元/人			
	免费午餐经费补助收入 17人 × 4元/人		68.00	
其他收入（元）				
就餐人数合计 342人		2352.00		
支出情况	当天所需原材料		金额（元）	
	品种	单价（元）	数量（斤）	
	菜		50	1265.00
	肉	2.5	90	225.00
	油	8.00	10	80.00
	葱花	1.5	71.4	107.10
	鸡蛋	2	71	142.00
	生菜	2.5	57	142.50
	葱	4	25	100.00
	菜	4	25	100.00
	调料	3.5	0	21.00
	燃料			50.00
	合计		2352.00	

注：本表附于公示中，所列内容于每天午餐前在食堂公示栏公示（公示）结束执行后，无存根。校长审核签字：李成发 填表人签字：李成发 填表人签字：李成发

现金流水帐：

湖南教育统计中心小学 第四 附 教育统计报表分月对照表									
统计年度		统计月		统计日		统计时		统计地	
统计年度	统计月	统计日	统计时	统计地	统计时	统计地	统计时	统计地	统计时
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1952	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1952	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1952	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1952	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1952	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1952	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1952	12	12	12	12	12	12	12	12	12
1952	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1952	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1952	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1952	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1952	5								

[illegible]

检查情况：学生餐具没有统一消毒，大部分学生餐前没有洗手。

整改办法：学生餐具消毒，每天餐后学校统一准备好洗碗热水，学生初次洗后带回家，要求家长用开水再次消毒，凉干后第二天带到学校备用。学校召开班主任会议，引导学生讲究个人卫生，做到饭前便后要洗手，更注重安排学生分时段、分年级进行餐前洗手。

餐前洗手：



餐后洗碗：



通过本次稽查，我们将把好的方面发扬，经常学习文件，自查自纠，把不足的地方完善。

汉源县富庄镇中心小学

2019 年 10 月 16 日