## 西畴县芹菜沟幼儿园关于 2021 年秋季学期 免费午餐稽核的整改报告

2021 年 10 月 22 日,中国社会福利基金会午餐基金稽核中心对西畴县芹菜沟幼儿园进行常规稽核工作,现我园严格按照稽核中所反映存在的一些问题,对食堂进行了一次严格的自查并整改,经过核查我校食堂主要存在以下问题:

- 1、厨师未规范佩戴口罩;
- 2、原始凭证无金额信息,无法评估食材采购价格是否合理;全部原始凭证缺少采购人签字;
  - 3、入库登记无金额信息,缺乏相关负责人签字;
  - 4、出库登记缺乏相关负责人签字;
  - 5、学校未建立现金流水账。

针对以上问题,我园高度重视,进一步提高思想认识 认真分析具体原因,结合我园实际积极采取有效措施加以 整改,避免问题再次出现。现将我园整改工作汇报如下:

- 1. 针对厨师未带口罩上岗, 今后我校将严格按照《学校食品安 全与营养健康管理规定》要求,要 求厨师入园戴好口罩上岗,以确保 食品安全。
- 2.针对原始凭证缺少食材单价、金额和采购人签字的问题,由 于我校与西酒镇所有食堂食品都 实行统一采购,由西畴文智现代农



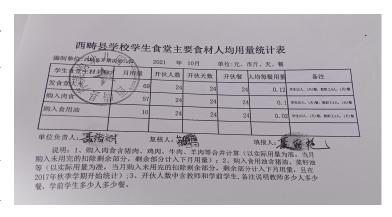
业开发有限公司配送,食材价格由西畴县教育体育局与配送公司组织全县各乡镇代表集中询价议价最后定价。由于本学期第一次议价时间为2021年10月27日,所以在稽查人员

| 19日期 食品名称 食品数量   | 食    | 品采购  | 登记     | 食     | 品入库至 | <b>全记</b> | 上周   | 合计   |              |              | 品出库登i |       | 星期五     | 本周结余   |     |
|--|------|------|--------|-------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|-------|-------|---------|--------|-----|
| 12-15   15-16   15 | 勾日期  | 食品名称 | 作 食品数量 | 入库日期  | 食品名称 | 食品数量      | 结余   |      | 星期一<br>12月6日 | 星期二<br>12月7日 |       |       | 12月10日  | 2017/4 | 8   |
| 月2日   本回   5万   12月6日   土豆   5万   2万   2万   2万   2万   2万   1万   1万   1   | 月2日  | 猪肉   | 4斤     | 12月5日 | 猪肉   | 4斤        | 247  | 69   | 24           |              | 247   |       | 247     |        |     |
| 1928   1924   1925  | 月2日  | 鸡肉   | 5斤     | 12月5日 | 鸡肉   | 5斤        |      |      |              | Z.557        |       |       |         |        | 1   |
|  | 月2日  | 土豆   | 5斤     | 12月5日 | 土豆   | 5斤        | 25   | 757  |              | 359          |       |       |         |        |     |
| 1921   | 月2日  | 西红柿  | 5斤     | 12月5日 | 西红柿  | 5斤        |      |      | 所            | 17           | 157   |       | 17      | -      |     |
| 1932日   山药   5斤   12月5日   山药   5斤   5斤   5斤   2円   2円   2円   2円   2円   2円   2円   2   | :月2日 | 胡萝卜  | 5斤     | 12月5日 | 胡萝卜  | 5斤        |      |      | 1            |              |       | \$17  |         | 10     |     |
| 2月2日 大白菜 4斤 12月3日 大白菜 4斤 2斤 2斤 2斤 2斤 0 0 0 0 0 0 0 0 5斤 0 0 0 5斤 0 0 0 0 5斤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1  | 2月2日 | 冬瓜   | 5斤     | 12月5日 | 冬瓜   | 5斤        |      |      |              | 55           |       |       |         | 0      |     |
| 2月2日 藤叶 2.5斤 12月6日 蘇叶 2.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0  | 2月2日 | 山药   |        |       |      |           |      |      |              | 1            |       |       |         |        |     |
| 2月2日 蘇中 2.5万 12月6日 蘇中 2.5万 0·5万 0·5万 0·5万 0·5万 0·5万 0·5万 0·5万 0·   | 2月2日 | 大白菜  | 4斤     | 12月5日 | 大白菜  | 4斤        |      |      | 2.7          |              | 25    |       |         |        | 1   |
| 2月2日 豆腐 5斤 12月5日 豆腐 5斤   2月2日 街块 5斤 12月5日 街块 5斤   2月2日 蘇毒菇 2斤 12月5日 鲜麻菇 2斤   2月2日 赤果玉米 6斤 12月5日 木果玉米 6斤   2月2日 蘇果 0.5斤 12月5日 本果 0.5斤   2月2日 新里 0.5斤 12月5日 本果 0.5斤   2月2日 新里 10斤 12月5日 本果 10斤   2月2日 東果 10斤 12月5日 本果 10斤   2月2日 京丘米 斤 斤 1斤 0.3斤   2月2日 京丘米 斤 斤 1斤 0.3斤   2月2日 京丘米 万 万 3斤 0.3斤   | 2月2日 | 蒜叶   | 2.5斤   | 12月5日 | 蒜叶   | 2.5斤      |      |      | 0.57         |              |       |       | 1       |        | 4   |
| 2月2日   | 2月2日 | 红椒   | 2.5斤   | 12月5日 | 红椒   | 2.5斤      |      |      | 0-577        | 0-5F         | 0.57  | OIF   | D. 5 Fg | 0      | 1 6 |
| 2月2日 解毒症 2万 12月5日 解毒症 2万 1万   2月2日 水果玉米 0万 12月5日 水果玉米 6万 2万 1万 2万   | 2月2日 | 豆腐   | 5斤     | 12月5日 | 豆腐   | 5斤        |      |      | 557          |              |       |       |         | 0      |     |
| 2月2日 水果玉米 6斤 12月5日 水果玉米 6斤 2斤   2月2日 草果 0.5斤 12月5日 草果 0.5斤   2月2日 面包 4包 12月5日 面包 4包   2月2日 苹果 10斤 12月5日 草果 10斤   2月2日 京果 10斤 12月5日 草果 10斤   2月2日 京果 10斤 10斤 10斤   2月2日 京果 10斤 10斤 10斤   10斤 10斤 10斤 10斤   10斤 10斤 10斤 10斤  | 2月2日 | 饵块   | 5斤     | 12月5日 | 饵块   | 5斤        |      |      |              | 2.59         |       | 2.5Fg |         | 0      |     |
| 2月2日   | 2月2日 | 鲜香菇  | 2斤     | 12月5日 | 鲜香菇  | 2斤        |      |      | 斤            |              |       |       |         |        |     |
| 2月2日 面包 4色 12月5日 面包 4色   2月2日 東果 10斤 12月5日 単果 10斤 原在茶 所 所 所 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤 0.5斤  | 2月2日 | 水果玉米 | 6斤     | 12月5日 | 水果玉米 | 6斤        |      |      |              |              | 4折    |       | 2F      | 0      |     |
| 2月2日   | 2月2日 | 草果   | 0.5斤   | 12月5日 | 草果   | 0.5斤      |      |      |              |              |       |       |         |        | 1   |
| 京白茶 所 所 0.5月 0.5月 0.5月 0.5月 0.5月 0.5月 0.5月 0.5月  | 2月2日 | 面包   | 4包     | 12月5日 | 面包   | 4包        |      |      |              |              |       |       |         |        |     |
|  | 2月2日 | 苹果   | 10斤    | 12月5日 | 苹果   | 10斤       |      |      |              |              |       |       |         |        |     |
| 新南城 5f 新 3f 2F 0   |      |      |        |       | 京白茶  |           | 所    | 157  |              | 0.55         |       | D.17  |         |        | 0   |
|  |      |      |        |       |      |           | 517  | 斩    |              |              | 317   |       | 25      |        | 0   |
| 15 15 15 151   |      |      |        |       | 京巷   |           | 1.54 | 1.55 | 1.55         |              |       |       |         |        | 0   |

到我校稽查时定价未出,学校无法及时记录单价和金额。我校在收到定价之日,立即完善各种台账单价、金额等信息,

并及时按免费午 餐工作要求做好 相关责任人签 字。

3.针对出库登记为无效登记,入库登记缺



|       | 11(1) | 具件業別 | WHI   | 1       | 伙李( | 学期    | 2021年  | 9月 | J     | 单位:市    | 斤           |   |
|-------|-------|------|-------|---------|-----|-------|--------|----|-------|---------|-------------|---|
|       | W. C. | P    | 购入粮   | (N)     |     | 周房领   | IR.    |    | 库存结   | 余       |             |   |
|       | 100   | 数量、  | who   | 金额      | 数量  | 单价    | 金额     | 数量 | 单价    | 金额      | 签字          | 备 |
|       | 原入大米  | 50   | 3. 20 | 159.80  | 0   |       |        | 50 | 3, 20 | 159, 80 | 1.0.16      |   |
|       |       |      |       |         | 5   | 3. 20 | 16.00  | 45 | 3. 20 | 144, 00 | 像四代         | - |
| ä     |       |      |       |         | 4   | 3. 20 | 12.80  | 41 | 3, 20 | 131, 20 | 强调牲         |   |
| 1     |       |      |       |         | 5   | 3, 20 | 16.00  | 36 | 3, 20 | 115, 20 | a sold      |   |
| 122   |       |      |       |         | 4   | 3, 20 | 12.80  | 32 | 3, 20 | 102, 40 | 30 W        |   |
| 9.3   |       |      |       |         | 4   | 3, 20 | 12.80  | 28 | 3. 20 | 89. 60  | 被回收         |   |
| 9.6   |       |      |       |         | 5   | 3, 20 | 16.00  | 23 | 3, 20 | 73. 60  | 464         |   |
| 9.7   |       |      |       |         | 4   | 3, 20 | 12.80  | 19 | 3, 20 | 60.80   | 0           |   |
| 9.8   |       | 1    |       |         | 4   | 3. 20 | 12.80  | 15 | 3. 20 | 48.00   | 放明地         |   |
| 9.9   |       |      | ,     |         | 5   | 3, 20 | 16.00  | 10 | 3. 20 | 32.00   | A 445.      |   |
| .10   | 购入大米  | 50   | 3, 20 | 159. 80 | 4   | 3, 20 | 12, 80 | 56 | 3, 20 | 179. 20 |             |   |
| . 13  |       | - 00 | 0.20  | 100.00  | 4   | 3, 20 | 12. 80 | 52 | 3. 20 | 166, 40 | 被的化         |   |
| . 14  | -     | 1    |       |         | 3   | 3, 20 | 9.60   | 49 | 3. 20 | 156.80  | AM 35       |   |
| 15    | -     |      |       |         | 4   | 3.20  | 12.80  | 45 | 3. 20 | 144.00  | 1000        |   |
| . 16  | -     | 1    |       |         | 3   | 3.20  | 9.60   | 42 | 3. 20 | 134. 40 | MAN         |   |
| 9, 17 | -     |      |       |         | 4   | 3, 20 | 12. 80 | 38 | 3. 20 | 121.60  | 泰的          |   |
| 2. 18 | -     |      |       |         | 4   | 3. 20 | 12. 80 | 34 | 3. 20 | 108, 80 | 166         | 8 |
| 2. 23 |       |      |       |         | 3   | 3. 20 | 9. 60  | 31 | 3.20  | 99, 20  | 4000        | 8 |
| 9. 24 |       |      |       |         | 4   | 3. 20 | 12.80  | 27 | 3. 20 | 86. 40  | <b>爱</b> 斯花 | - |
| 9. 25 |       |      |       |         | 4   | 3. 20 | 12.80  | 23 | 3. 20 | 73.6    | <b>多</b>    | _ |
| 9. 26 |       |      |       |         | 3   | 3.20  | 9, 60  | 20 | 3. 20 | 64.00   | 强铜和         | _ |
| 9, 27 |       |      |       |         | 4   | 3. 20 | 12.80  | 16 | 3, 20 | 41, 60  | A. 20 H     | _ |
| 9. 28 |       |      |       |         | 3   | 3. 20 | 9.60   | 13 | 3. 20 | 32.00   |             | , |
| 9. 29 |       |      |       |         | 3   | 3. 20 | 9, 60  | 7  | 3, 20 | 22, 40  | 数明 16       |   |
| 9.30  |       |      |       |         | 3   | 3. 20 | 9, 60  |    | 0.20  | Lui TO  | 2000        |   |
|       |       |      |       | -       | -   | +     | -      | -  | -     | -       |             |   |
|       |       |      |       |         | 93  | -     |        | -  |       | -       |             |   |
| 合计    | 注: 上  | 50   |       | 319.60  | 93  |       |        | 1  | -     |         | -           | _ |

|           | 7300               | -  | 购入肉食   | 5/     |    | 厨房领肉   | )      |    | 库存结介   |        |            |    |
|-----------|--------------------|----|--------|--------|----|--------|--------|----|--------|--------|------------|----|
| 日期        | 摘要                 | 数量 | 唯价     | 金额     | 数量 | 单价     | 金额     | 数量 | 单价     | 金額     | 签字         | 备注 |
| 10.9      | 猪肉                 | 6  | 16. 00 | 96.00  | 3  | 16.00  | 48. 00 | 3  | 16.00  | 48.00  | 4          |    |
| 10.10铁    | 脚麻鸡                | 6  | 14. 50 | 87.00  | 2  | 14. 50 | 29.00  | 4  | 14. 50 | 58.00  | 560        |    |
| 10. 11    |                    |    |        |        | 3  | 16.00  | 48.00  | 0  | 16.00  | 0.00   | 及網幹        |    |
| 10, 12    |                    |    |        |        | 2  | 14. 50 | 29. 00 | 2  | 14. 50 | 29.00  | 100        |    |
| 10. 13    |                    |    |        |        | 2  | 14. 50 | 29. 00 | 0  | 14. 50 | 0.00   | 2800       |    |
| 10.14 猪   | 陵                  | 6  | 16, 00 | 96, 00 | 3  | 16, 00 | 48. 00 | 3  | 16.00  | 48.00  | 為例於        |    |
| 10, 15    | -                  |    |        |        | 3  | 16.00  | 48. 00 | 0  | 16.00  | 0.00   | 多领物        |    |
| 10. 18    | 猪肉                 | 9  | 16.00  | 144.00 | 3  | 16.00  | 48.00  | 6  | 16.00  | 96.00  | Total !    |    |
| 10. 19 49 |                    | 6  | 14. 50 | 87.00  | 3  | 14. 50 | 43. 50 | 3  | 14. 50 | 43. 50 | SKOP IV    |    |
| 10. 20    | (helita)           | -  | 11100  | 011.00 | 3  | 16.00  | 48. 00 | 3  | 16.00  | 48. 00 | <b>266</b> |    |
| 10. 21    |                    |    |        |        | 3  | 14. 50 | 43. 50 | 0  | 14. 50 | 0.00   | 16004      |    |
| 10. 21    |                    |    |        |        | 3  | 16.00  | 48.00  | 0  | 16.00  | 0.00   | TO THE     |    |
| 10. 25    | 猪肉                 | 5  | 16, 00 | 80, 00 | 3  | 16.00  | 48.00  | 2  | 16.00  | 32.00  | 被到了        |    |
|           | 失脚麻鸡               | 6  | 14, 50 | 87, 00 | 2  | 14. 50 | 29.00  | 4  | 14.50  | 58.00  | 基础彩        | _  |
| 10. 20 1  | 大學學界於於             | 0  | 14.00  | 0.1.11 | 2  | 16.00  | 32.00  | 0  | 16.00  | 0.00   | 400        | _  |
|           |                    |    | -      |        | 2  | 14. 50 | 29.00  | 2  | 14. 50 | 29.00  | WIND IS    | 1  |
| 10. 28    |                    |    |        |        | 2  | 14. 50 | 29. 00 | 0  | 14. 50 | 0.00   | <b>基础</b>  | 2. |
| 10. 29    | Q汇 <b>极</b> 饮料理大腿题 | 2  | 13, 60 | 27. 20 | 0  |        |        | 2  | 13.60  | 27. 20 | 204        |    |
| 10. 31    | 猪肉                 | 5  | 16, 00 | 80.00  | 0  |        |        | 5  | 16.00  | 80,00  | 4 4        | -  |
| -         | 快脚麻鸡               | 6  | 14. 50 | 87.00  | 0  |        |        | 6  | 14. 50 | 87.00  | BUNNING.   | 1  |
|           | 6/44Mond           |    |        |        |    |        |        |    | -      |        | 168.00     | 1  |
|           |                    |    |        |        |    |        |        |    |        |        |            |    |

少食材单价、金额和相关责任人签字的问题, 反映出我校食

|    | 送货单位:西畴县文碑现代<br>收货单位:西畴县芹 |        |      | : 聂老师 |      | 话: 182886 |     |
|----|---------------------------|--------|------|-------|------|-----------|-----|
| 序号 | 商品名称                      |        | 包装单位 | 数量    | 单价   | 金额        | 备注  |
| 1  | 双汇餐饮料理火腿肠                 | (7808) | 根    | 1     |      |           |     |
| 2  | 猪肉 3260000                | 87171  | 斤    | 6     |      |           |     |
| 3  | 铁脚麻鸡                      |        | 斤    | 5     |      |           |     |
| 4  | 土豆                        |        | 斤    | 10    |      |           |     |
| 5  | 西红柿                       | 1.     | 斤    | 5     |      |           |     |
| 6  | 白萝卜                       |        | 斤    | 5     |      |           |     |
| 7  | 京白菜                       | 2      | 斤    | 5     |      |           |     |
| 8  | 胡萝卜                       |        | 斤    | 5     |      |           |     |
| 9  | 冬瓜                        |        | 斤    | 5     |      |           |     |
| 10 | 山药                        | 5      | 斤    | 5     |      |           |     |
| 11 | 老南瓜                       |        | 斤    | 5     |      |           |     |
| 12 | 洋瓜                        |        | 斤    | 5     |      |           |     |
| 13 | 大白菜                       | 2      | 斤    | 5     |      |           |     |
| 14 | 蒜叶                        | 0.5    | 斤    | 2.5   |      |           |     |
| 15 | 红椒                        | 0:3    | 斤    | 2.5   |      |           |     |
| 16 | 豆腐                        | 70     | 斤    | 5     |      |           |     |
| 17 | 饵块                        |        | 斤    | 6     |      |           |     |
| 18 | 蒜苔                        |        | 斤    | 3     |      |           |     |
| 19 | 毛壳水果玉米                    |        | 斤    | 7     |      |           |     |
| 20 | 鸡蛋1*30个                   |        | 板    | 1     |      |           |     |
| 21 | 欧雅纯牛奶                     |        | 盒    | 20    |      |           |     |
| 22 | 达利园软面包 20g*18枚            |        | 包    | 3     |      |           |     |
| 23 | 苹果                        |        | 斤    | 8     |      |           |     |
|    | 配                         | 美员: 另  | 教者   | 验收    | (入库) | 人员: 高桥    | 黄树, |

4.针对学校尚未提供本 学期现金流水账的问题,反

映出我园食堂管理人员财务业务不熟,今后,要加强学习相关财经法律和财务制度,严格按照《免费午餐项目学校执行标准基本规范》要求,建立现金流水账,严格按照实际发生情况记录,包含收款、付款金额及相关责任人签字。

以上是我园针对稽核发现问题的整改报告,我们将严格 对照问题进行切实有效的整改,认真做好免费午餐工作。管 理好食堂,服务好学生。

