

西畴县扭扣国立希望小学关于 2021 年秋季 学期免费午餐稽核整改报告

2021 年 10 月 26 日，中国社会福利基金会午餐基金稽核中心对西畴县扭扣国立希望小学进行常规稽核工作，现我校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、厨师未带口罩和帽子；
- 2、留样记录缺少到期处理时间；
- 3、原始凭证缺少食材单价、金额；
- 4、入库登记食材单价和金额，出入库登记均无相关责任人签字；
- 5、学校尚未提供本学期现金流水账目；
- 6、未做到师生同餐；（学生菜品为：蒸鸡蛋，炒土豆，冬瓜骨头汤，老师菜品为：蒸鸡蛋，炒土豆，炒瘦肉，煮腊肉，煮豆尖汤）
- 7、部分开餐日微博公示菜品与实际就餐菜品、留样不符。

针对以上稽核情况，学校领导和相关工作人员针对此次免费午餐稽核的整改通知，认真学习，并召开食堂工作会议，排查问题所在，总结经验教训，布置整改方案，严格责任到人，把好食品操作各个关口，确保食品、安全、卫生，规范各类台账资料，避免问题再次出现。现将我校整改工作汇报如下：

- 1、完善食堂人员管理制度，认真检查、并督促厨师的卫生、工作时穿戴好清洁工作衣帽，勤洗手，勤剪指甲，勤洗手和理发，勤洗、勤换工作衣帽，严格按照《学校食品安全与营养健康管理规定》要求

进行管理。



2、针对留样食品缺少到期处理时间的问题，我校讨论应建立责任监督机制，不断完善更新各项管理制度，做到：责任到人，落实到位。定期召开食堂工作人员会议，经常组织学习食品安全问题，增强安全意识、提高管理水平，我校总务主任、食堂管理员、免费午餐管理员要加强学习免费午餐项目实施工作相关要求及业务知识，同时，要加强我校各位教师的思想认识，增强责任心，及时、准确、细致地做好各种台账。



畴县扭扣国立希望小学（幼儿园）食堂食品留样记录表

期	餐次	留样食品名称	留样数量 (克)	留样时间 (时、分)	留样人 签名	销毁时间	销毁方式	销毁人 签名	食堂管 理人员 签名	备注
12.9	中	米饭	150g	12:00	苟开发	12.13.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		炒鸡蛋西红柿	150g	12:00	苟开发	12.13.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		炒洋葱	150g	12:00	苟开发	12.13.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		煮洋瓜	150g	12:00	苟开发	12.13.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
12.10	中	米饭	150g	12:00	苟开发	12.13.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		洋葱炒猪肉	150g	12:00	苟开发	12.13.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		炒大白菜	150g	12:00	苟开发	12.13.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		煮萝卜	150g	12:00	苟开发	12.13.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
12.13	中	红薯炒肉	150g	12:00	苟开发	12.15.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		炒茄子	150g	12:00	苟开发	12.15.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		米饭	150g	12:00	苟开发	12.15.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		煮萝卜	150g	12:00	苟开发	12.15.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
12.14	中	米饭	150g	12:00	苟开发	12.16.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		西红柿炒鸡蛋	150g	12:00	苟开发	12.16.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		炸洋葱	150g	12:00	苟开发	12.16.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
		煮山药白菜	150g	12:00	苟开发	12.16.12:00	扔垃圾桶	苟开发	苟开发	
12.15	中	米饭	150g	12:00	苟开发				苟开发	
		煮萝卜	150g	12:00	苟开发				苟开发	
		炒洋葱	150g	12:00	苟开发				苟开发	
		蒜苔炒眼睛	150g	12:00	苟开发				苟开发	
12.16	中	米饭	150g	12:00	苟开发				苟开发	

3、及时提醒食品配送公司及时出单价、金额,由于我校与西洒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。

西畴县文智现代农业开发有限公司配送单

送货单位: 西畴县文智现代农业开发有限公司 电话: 0876-7878828 时间: 2021-11-7

收货单位: 纽扣幼儿园 联系人: 李老师 联系电话: 18387673629 15769894653

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(780g)	根	5	✓ 13.6	68	
2	猪肉	斤	20	✓ 19	380	
3	土豆	斤	15	✓ 2.4	36	
4	西红柿	斤	3	✓ 3	9	
5	茄子	斤	10	✓ 3.7	37	
6	老南瓜	斤	10	✓ 2.1	21	
7	蒜叶	斤	1	✓ 5.1	5.1	
8	小葱	斤	1	6	6	
9	青椒	斤	1	✓ 4.3	4.3	
10	蒜苔	斤	6	✓ 6	36	
11	人工菌	斤	8	✓ 4.3	34.4	
12	紫菜	包	2	✓ 3.4	6.8	
13	欧雅纯牛奶	盒	32	2.9	92.8	
14	达利园软面包 20g*18枚	包	3	13.6	40.8	
15	苹果	斤	10	6.4	64	

配送员: 谢学梅 验收(入库)人员: 苟敏 周伟

4 针对入库登记食材单价和金额，出入库登记均无相关责任人签字的问题，食材单价和金额由于西畴文智现代农业开发有限公司与西畴县教育局以及各乡镇代表集中询价议价最后定价为2021年10月27日，所以在稽核人员到我校稽查时定价未出，出入库登记无相关责任签字，由于我校总务对免费午餐项目实施工作要求不清楚，业务不熟，故导致在免费午餐工作上督促不到位，造成学校此项工作滞后，因此我校决定进一步规范管理内部。对食堂的全面工作进行制度化、规范化。从人员、保管、加工等所有管理环节进行细化并狠抓落实。

生产(经)商	食品加工 督查情况 整改情况	日期	采购记录			入库情况			出库情况			库存结余			鲜肉、食用油及调味品记录(索证索票)						食品加工 督查情况 整改情况				
			食品名称	数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额	生产日期	保质期	生产许可证	流通许可证	营业		检验	票据	生产(经)商	
																									生产(经)商
		10.1	豆腐	2斤	2.40	4.80	2斤	2.40	4.80			2斤	2.40	4.80											
			洋葱	2斤	3.10	6.20	2斤	3.10	6.20			2斤	3.10	6.20											
			西红柿	3斤	3.50	10.50	3斤	3.50	10.50			3斤	3.50	10.50											
			青椒	3斤	4.30	12.90	3斤	4.30	12.90			3斤	4.30	12.90											
			土豆	2斤	2.40	4.80	2斤	2.40	4.80			2斤	2.40	4.80											
			大蒜	3斤	2.60	7.80	3斤	2.60	7.80			3斤	2.60	7.80											
			花菜	2斤	2.10	4.20	2斤	2.10	4.20			2斤	2.10	4.20											
			尖椒	3斤	4.30	12.90	3斤	4.30	12.90			3斤	4.30	12.90											
			蒜苗	3斤	5.10	15.30	3斤	5.10	15.30			3斤	5.10	15.30											
			小葱	3斤	6.00	18.00	3斤	6.00	18.00			3斤	6.00	18.00											
			芹菜	1斤	3.80	3.80	1斤	3.80	3.80			1斤	3.80	3.80											
			鸡蛋	1板	22.10	22.10	1板	22.10	22.10			1板	22.10	22.10											
			菜油	1斤	6.40	6.40	1斤	6.40	6.40			1斤	6.40	6.40											
			猪肉	2斤	10.20	20.40	2斤	10.20	20.40			2斤	10.20	20.40											
			猪肉	3斤	14.50	43.50	3斤	14.50	43.50			3斤	14.50	43.50											
			猪肉	2斤	16.00	32.00	2斤	16.00	32.00			2斤	16.00	32.00											
		10.12	豆腐	2斤	2.40	4.80						2斤	2.40	4.80											

5、针对学校尚未提供本学期现金流账的问题，反映出我校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。在食品配送公司出价格后，及时更新免费午餐财务表，认真核算资金，做好台账资料。

西畴县西洒镇扭扣幼儿园2021年秋季学期免费午餐现金流水账

余额 21047.07		工资支出 6428	收到拨款 21612
其他支出		配套支出	其他收入 6829
		水电支出	食材支出 16093.1
日期	摘要	金额	结存金额
	初期金额		¥15,127.17
1	2021年8月29日 食材支出	¥1,222.70	
2	2021年9月5日 食材支出	¥959.30	
3	2021年9月12日 食材支出	¥1,282.70	
4	2021年9月22日 食材支出	¥1,189.86	
5	2021年9月25日 食材支出	¥1,230.04	
6	2021年9月30日 收到拨款	¥21,612.00	
7	2021年9月30日 其他收入	¥6,800.00	
8	2021年9月30日 工资支出	¥2,268.00	
9	2021年9月30日 其他收入	¥29.00	
10	2021年10月8日 食材支出	¥231.30	
11	2021年10月11日 食材支出	¥1,070.50	
12	2021年10月17日 食材支出	¥1,225.30	
13	2021年10月24日 食材支出	¥1,256.30	
14	2021年10月31日 食材支出	¥1,008.30	
15	2021年10月31日 工资支出	¥2,080.00	
16	2021年11月3日 食材支出	¥426.60	
17	2021年11月10日 食材支出	¥1,309.40	
18	2021年11月14日 食材支出	¥1,362.80	
19	2021年11月21日 食材支出	¥1,535.40	
20	2021年11月28日 食材支出	¥782.60	
21	2021年11月28日 工资支出	¥2,080.00	
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

6、针对师生同餐问题，我校教师及领导人进行了认真的自我反思、自我检讨。引导全校教职工认真履行免费午餐要求，认真学习《免费午餐项目学校执行标准基本规范》要求，严格要求全校教职工均与学生同餐。

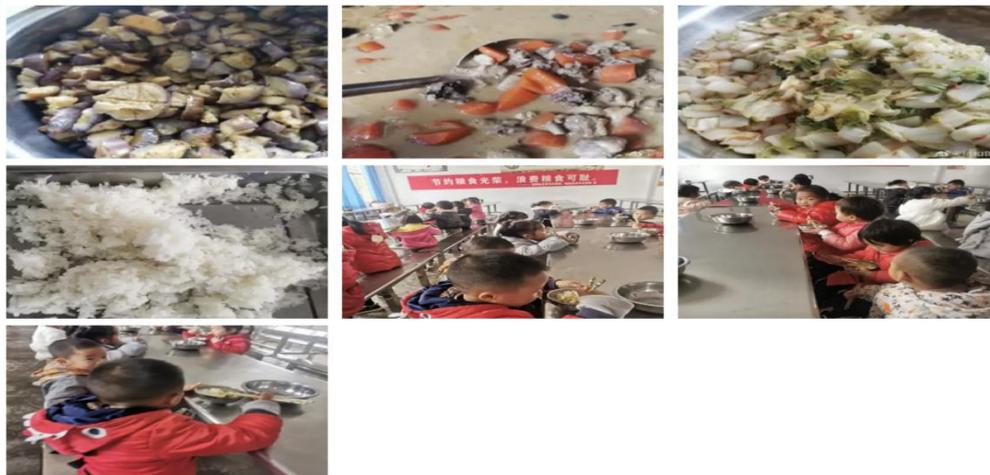


纽扣国立希望小学

11-25 来自 HUAWEI P30 Pro

279 阅读

#免费午餐#2021年11月25日用餐：应到学生48人，实到学生45人（请假3人）；应到教职工18人，实到教职工18人，厨师2人。菜品：胡萝卜煮鸡，炒茄子，炒大白菜。主要消耗：大白菜12斤，茄子10斤，胡萝卜5斤，西红柿0.5斤，铁脚麻鸡12斤，尖椒0.5斤，大米8斤，食用油1升。
@免费午餐 @麦大麦 LYW@朱朱朱朱朱朱朱朱丹 ... 全文



转发

评论

赞

时间	餐别	食谱	数量
2021	早餐		
11	午餐	胡萝卜煮鸡	15斤、30斤
		炒茄子	30斤
		炒大白菜	35斤
25	晚餐		

对照检查标准，我们认真检查，今后，学校将以这次稽核为契机，进一步加大监管工作力度，不断改善，使学校食堂工作至学校整体工作再上新的台阶。

