

# 四川省凉山州美姑县牛牛坝乡“一村一幼” 免费午餐中央厨房项目专项稽核整改报告

## 1、严格按照原始单证进行出入库登记，保证资金安全

| 销货清单 N° 2970943      |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
|----------------------|----|-----|----|------------|---|---|---|---|---|
| 客户: 2017年 6月 12日     |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 名称及规格                | 单位 | 数量  | 单价 | 金 额        |   |   |   |   |   |
|                      |    |     |    | 十          | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 |
| 1 蒜苗                 | 斤  | 150 | 4  | 6          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 小葱                 | 斤  | 20  | 4  | 8          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 大蒜                 | 斤  | 5   | 5  | 2          | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 竹笋                 | 斤  | 5   | 1  | 5          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 干笋                 | 斤  | 2   | 15 | 3          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 青花椒                | 斤  | 1   | 15 | 1          | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 芹菜                 | 斤  | 10  | 15 | 1          | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 9                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 10                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 11                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 12                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 13                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 14                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 15                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 合计(大写): 贰仟玖佰柒拾肆元叁角   |    |     |    | 2017年6月12日 |   |   |   |   |   |
| 备注:                  |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 收货人: 古尔布 收款: 郭子凡 制单: |    |     |    |            |   |   |   |   |   |

| 销货清单 N° 1976843      |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
|----------------------|----|-----|----|------------|---|---|---|---|---|
| 客户: 2017年 6月 12日     |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 名称及规格                | 单位 | 数量  | 单价 | 金 额        |   |   |   |   |   |
|                      |    |     |    | 十          | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 |
| 1 蒜苗                 | 斤  | 150 | 4  | 6          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 3                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 4                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 5                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 6                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 7                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 8                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 9                    |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 10                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 11                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 12                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 13                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 14                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 15                   |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 合计(大写): 肆佰伍拾元        |    |     |    | 2017年6月12日 |   |   |   |   |   |
| 备注:                  |    |     |    |            |   |   |   |   |   |
| 收货人: 古尔布 收款: 郭子凡 制单: |    |     |    |            |   |   |   |   |   |

| 送 货 单 N° 995847                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-------|----|-----|----|------------|---|---|---|---|
| 收货单位: 2017年 6月 12日                |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
| 货 号                               | 名称及规格 | 单位 | 数量  | 单价 | 金 额        |   |   |   |   |
|                                   |       |    |     |    | 十          | 万 | 千 | 百 | 十 |
|                                   | 豆腐    | 斤  | 762 | 3  | 2          | 2 | 8 | 6 | 0 |
|                                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |     |    |            |   |   |   |   |
| 合计(大写): 贰仟叁佰玖拾肆元零角                |       |    |     |    | 2017年6月12日 |   |   |   |   |
| 收货单位(盖章): 古尔布 送货单位(盖章): 及经手人(盖章): |       |    |     |    |            |   |   |   |   |

| 送 货 单 N° 995827                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-------|----|----|----|------------|---|---|---|---|
| 收货单位: 2017年 6月 12日                |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
| 货 号                               | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额        |   |   |   |   |
|                                   |       |    |    |    | 十          | 万 | 千 | 百 | 十 |
|                                   | 豆腐    | 斤  | 88 | 3  | 2          | 6 | 4 | 0 | 0 |
|                                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
|                                   |       |    |    |    |            |   |   |   |   |
| 合计(大写): 贰佰陆拾肆元零角                  |       |    |    |    | 2017年6月12日 |   |   |   |   |
| 收货单位(盖章): 古尔布 送货单位(盖章): 及经手人(盖章): |       |    |    |    |            |   |   |   |   |



原始采购单

2、已要求村小严重按照留样要求，填写留样记录表，粘贴留样标签



食品留样

| 牛牛坝乡小学校食品留样记录表 |    |       |      |                  |     |     |           |       |      |
|----------------|----|-------|------|------------------|-----|-----|-----------|-------|------|
| 留样日期           | 餐次 | 留样时间  | 品种数量 | 品种名称             | 留样人 | 审核人 | 留样日期      | 留样时间  | 留样物品 |
| 2019<br>6.10   | 早  | 6:30  | 600克 | 稀饭 馒头            | 陈世伦 | 吉文军 | 2019.6.10 | 6:35  | 稀饭   |
|                | 午  | 12:00 | 600克 | 稀饭 土豆烧肉 炒蔬菜 酸菜汤  | 陈世伦 | 吉文军 |           | 11:55 | 稀饭   |
| 2019<br>6.11   | 早  | 6:30  | 600克 | 稀饭 馒头            | 陈世伦 | 吉文军 | 2019.6.11 | 6:35  | 稀饭   |
|                | 午  | 12:00 | 600克 | 稀饭 青椒炒肉 炒蔬菜 酸菜汤  | 陈世伦 | 吉文军 |           | 11:55 | 稀饭   |
| 2019<br>6.12   | 早  | 6:30  | 600克 | 稀饭 馒头            | 陈世伦 | 吉文军 | 2019.6.12 | 6:35  | 稀饭   |
|                | 午  | 12:00 | 600克 | 稀饭 蒜苔炒肉 红椒豆腐 酸菜汤 | 陈世伦 | 吉文军 |           | 11:55 | 稀饭   |
| 2019<br>6.13   | 早  | 6:30  | 600克 | 稀饭 馒头            | 陈世伦 | 吉文军 | 2019.6.13 | 6:35  | 稀饭   |
|                | 午  | 12:00 | 600克 | 稀饭 红椒炒肉 红椒豆腐 酸菜汤 | 陈世伦 | 吉文军 |           | 11:55 | 稀饭   |
| 2019<br>6.14   | 早  | 6:30  | 600克 | 稀饭 馒头            | 陈世伦 | 吉文军 | 2019.6.14 | 6:35  | 稀饭   |
|                | 午  | 12:00 | 600克 | 稀饭 炒豆腐干 芹菜炒肉 酸菜汤 | 陈世伦 | 吉文军 |           | 11:55 | 稀饭   |

食品留样记录

3、采用沸水消毒的方法对每天的配餐桶进行消毒，并登记

**牛牛坝乡小学校学校食堂餐具用具消毒登记表**

学校食堂消毒责任人姓名: /  
 2018年6月10日至2018年6月10日

|   |      |     | 星期一   | 星期二   | 星期三   | 星期四   | 星期五   | 星期六 | 星期日   |
|---|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 早 | 餐具消毒 | 方法  | 沸水    | 沸水    | 沸水    | 沸水    | 沸水    |     |       |
|   |      | 时间  | 7:20  | 7:20  | 7:25  | 7:20  | 7:25  |     |       |
|   |      | 消毒人 | 陈世成   | 陈世成   | 陈世成   | 陈世成   | 陈世成   |     |       |
| 中 | 餐具消毒 | 方法  | 沸水    | 沸水    | 沸水    | 沸水    | 沸水    |     |       |
|   |      | 时间  | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |     |       |
|   |      | 消毒人 | 陈世成   | 陈世成   | 陈世成   | 陈世成   | 陈世成   |     |       |
| 晚 | 餐具消毒 | 方法  | 沸水    | 沸水    | 沸水    | 沸水    |       |     | 沸水    |
|   |      | 时间  | 18:10 | 18:05 | 18:10 | 18:00 |       |     | 18:00 |
|   |      | 消毒人 | 陈世成   | 陈世成   | 陈世成   | 陈世成   |       |     | 陈世成   |

消毒记录



沸水消毒



沸水消毒



沸水消毒

4、每天会登记资金使用情况，每月会定期发送财务总结到负责人处。

| 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<br>(月或天) | 厨师工资<br>元                       | 备注     | 免午承担        | 营改余额        | 免午余额         |             |
| 2019年2月 (2.1-2.28) | 15             | 4               | ¥ 64.00                         |        | ¥ 3,840.00  | ¥ 0.0       | ¥ 168,710.52 |             |
| 2019年3月 (3.1-3.31) | 18             | 1               | ¥ 1,400.00                      |        | ¥ 25,200.00 | ¥ 0.0       | ¥ 143,510.52 |             |
| 2019年4月 (4.1-4.30) | 18             | 1               | ¥ 1,400.00                      |        | ¥ 25,200.00 | ¥ 0.0       | ¥ 118,310.52 |             |
| 2019年5月 (5.1-5.31) | 18             | 1               | ¥ 1,400.00                      |        | ¥ 25,200.00 | ¥ 0.0       | ¥ 93,110.52  |             |
| 2019年6月 (6.1-6.30) |                |                 |                                 |        | ¥ 0.00      | ¥ 0.0       | ¥ 93,110.52  |             |
| 2019年7月 (7.1-7.31) |                |                 |                                 |        | ¥ 0.00      | ¥ 0.0       | ¥ 93,110.52  |             |
| 2019年8月 (8.1-8.31) |                |                 |                                 |        | ¥ 0.00      | ¥ 0.0       | ¥ 93,110.52  |             |
| 支出部分——餐费支出         |                |                 |                                 |        |             |             |              |             |
| 开餐费用所属日期           | 免午就餐天数<br>(每月) | 教职工人数<br>(每月)   | 资助学生人数<br>(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              | 436             | 688                             | ¥ 4.00 | 2432        | ¥ 2,432.00  | ¥ 0.0        | ¥ 90,678.52 |
| 2019年3月 (3.1-3.31) | 21             | 2447            | 4084                            | ¥ 4.00 | 13872       | ¥ 13,872.00 | ¥ 0.0        | ¥ 76,806.52 |
| 2019年4月 (4.1-4.30) | 22             | 2573            | 4130                            | ¥ 4.00 | 14422       | ¥ 14,422.00 | ¥ 0.0        | ¥ 62,384.52 |
| 2019年5月 (5.1-5.31) | 21             | 2449            | 4110                            | ¥ 4.00 | 13906       | ¥ 13,906.00 | ¥ 0.0        | ¥ 48,478.52 |
| 2019年6月 (6.1-6.30) |                |                 |                                 |        |             | ¥ 0.00      | ¥ 0.0        | ¥ 48,478.52 |
| 2019年7月 (7.1-7.31) |                |                 |                                 |        |             | ¥ 0.00      | ¥ 0.0        | ¥ 48,478.52 |
| 2019年8月 (8.1-8.31) |                |                 |                                 |        |             | ¥ 0.00      | ¥ 0.0        | ¥ 48,478.52 |
| 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       | ¥ 48,478.52  |             |
| 2019年3月 (3.1-3.31) | 电、燃料、运费补贴      | ¥ 1,150.00      | 送餐燃油补贴: 1000元/消毒费: 100元/话费: 50元 |        | ¥ 1,150.00  | ¥ 0.0       | ¥ 47,328.52  |             |
| 2019年4月 (4.1-4.30) | 电、燃料、运费补贴      | ¥ 1,150.00      | 送餐燃油补贴: 1000元/消毒费: 100元/话费: 50元 |        | ¥ 1,150.00  | ¥ 0.0       | ¥ 46,178.52  |             |
|                    |                |                 | 送餐燃油补贴: 1000元/消毒费: 100元/话费: 50元 |        |             |             |              |             |