附件3：

**XX单位2024年秋学期食堂自查报**

# 一、基本情况

目前学校共有学生【X】人，其中就餐学生【X】人，教师【X】人，其中就餐教师【X】人。

人员配置：食堂现有厨师 【X】 名，帮厨 【X】 名，采购人员 【X】 名，财务人员 【X】 名，【食堂工作人员\*\*】均持有有效健康证。

食堂经营模式：【自主经营/送餐等】

餐标：【X荤X素X汤X水果等】

# 二、制度建设与执行情况

1.内控制度：已建立健全食品安全管理制度，涵盖食品采购、加工、储存、留样等各个环节。明确各岗位人员职责，定期对制度执行情况进行检查，确保食品安全。

2. \*\*制度：。

3.\*\*制度：。

# 三、物资出入库管理

入库管理：采购物资到达后，由\*\*\*\*\*\*共同验收，核对物资数量、质量、规格等信息，无误后填写入库单办理入库手续。对于不符合\*\*\*\*\*

出库管理：根据食堂日常需求，由\*\*\*\*\*发放物资。出库记录详细，包括物资名称、数量、领用部门、领用人等信息。定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

# 四、账务处理情况

财务核算体系：采用 【具体财务软件名称】 进行食堂财务核算，设置了收入、成本、费用等明细科目，确保财务数据准确、完整。

成本核算：每月对食堂食材、调料、水电费等成本进行核算，分析成本构成，寻找降低成本的途径。成本核算方法合理，符合财务规范。

2024秋学期学生伙食成本【X元】，教师伙食成本 【X元】。

2024秋学期食堂主辅料支出占同期食堂运营支出的比例为【X%】。

2024秋学期人工支出占同期食堂运营支出的比例为【X%】

财务报表编制：按时编制学校食堂资产负债表、学校食堂收入支出表、学校食堂支出明细表，学校食堂往来明细表，真实反映食堂财务状况和经营成果。

# 五、收费管理

收费标准制定：收费标准根据【按单位实际情况填写】制定，并经【xxxx】后执行。

收费标准为：【xxxx】。

收费方式：采用 【具体收费方式，如刷卡、预收等】 进行收费。

收费周期：

收缴账户：

1. 食堂账户
2. 教育部门统一监管户

收费流程：

收费金额：2024秋学期共计收费【X元】，其中：，教师伙食费【X元】，学生伙食费【X元】，其他【元】。

# 六、退费管理

退费政策：制定了明确的退费政策，对于因特殊原因未在食堂就餐的师生或员工，按照\*\*\*\*

退费流程：退费过程【按照各校实际填写】。

退费周期：

退费方式：【现金\银行卡\原路退回】

2024秋学期共计退费【X元】，其中：教师退费【X元】，学生退费【X元】。

# 七、信息公示情况

价格公示：在【食堂打饭窗口/公标栏/网站等】【每学期/每月/每周/每日】公示【X】等，方便师生或员工了解消费情况。

财务公示：定期【对食堂财务收支情况】进行公示，包括【收入、成本、费用】等明细，接受师生或员工的监督。

# 八、存在问题与改进措施

存在问题：

1.\*\*\*\*\*有待进一步提高。

2.\*\*\*\*\*不够及时。

3.影响\*\*\*\*。

改进措施：

1.完善\*\*\*\*\*\*制度。

2.制定\*\*\*\*\*\*。

通过本次自查，我们将进一步\*\*\*\*\*\*，确保\*\*\*\*满意度。

【单位名称】

【单位负责人（签字）】

【日期】