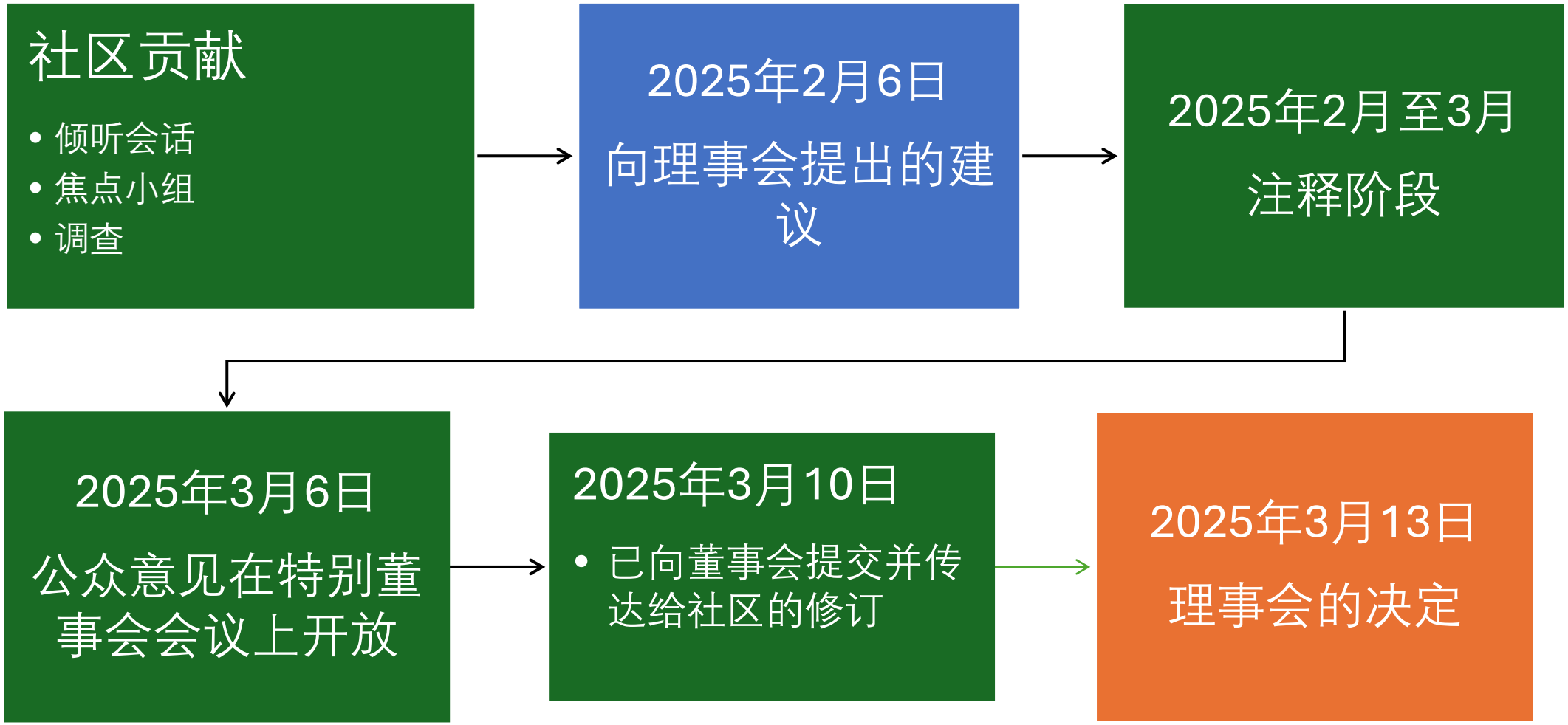
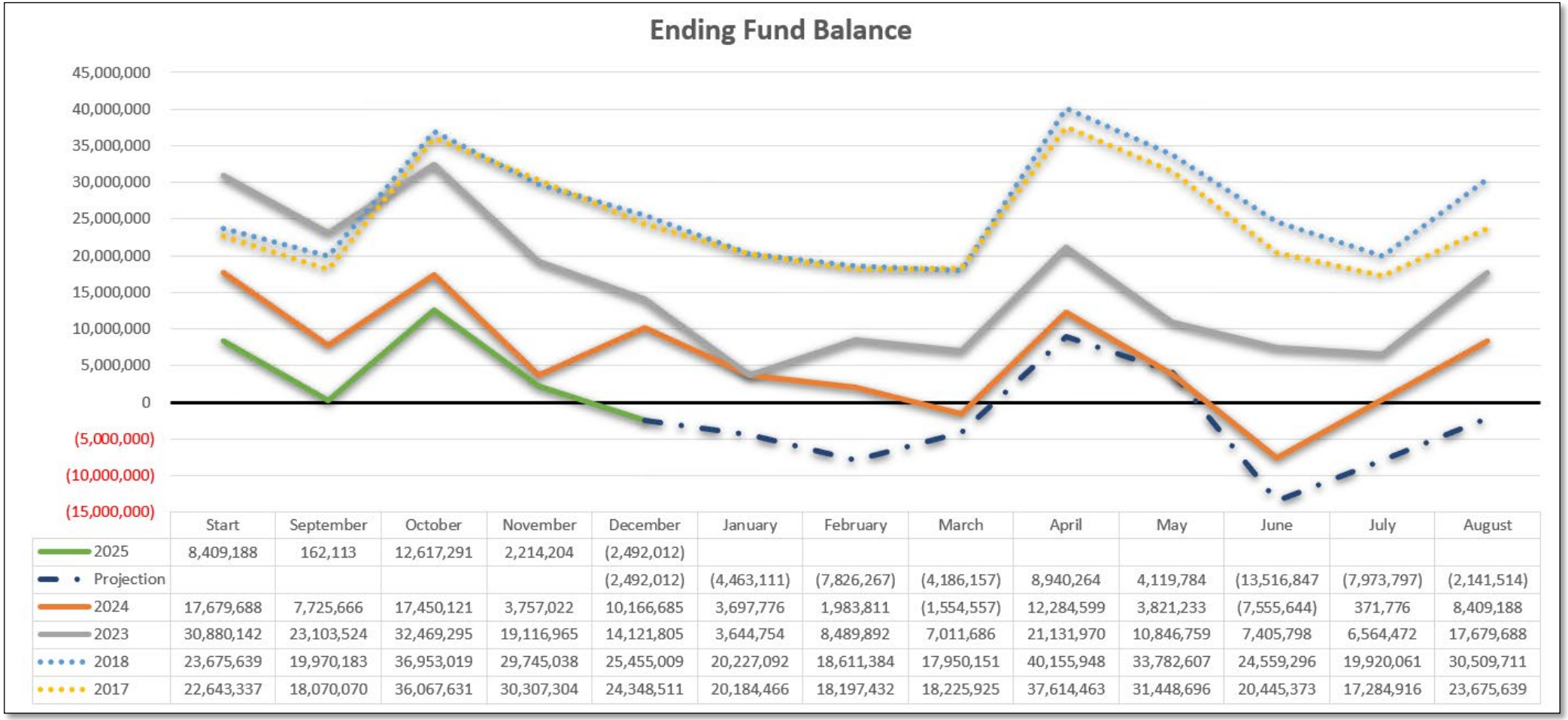
预算规划时间表


社区贡献
• 倾听会话
• 焦点小组
• 调查
2025年2月6日
向理事会提出的建议
2025年2月至3月
注释阶段
2025年3月6日
公众意见在特别董事会会议上开放
2025年3月10日
• 已向董事会提交并传达给社区的修订
2025年3月13日
理事会的决定

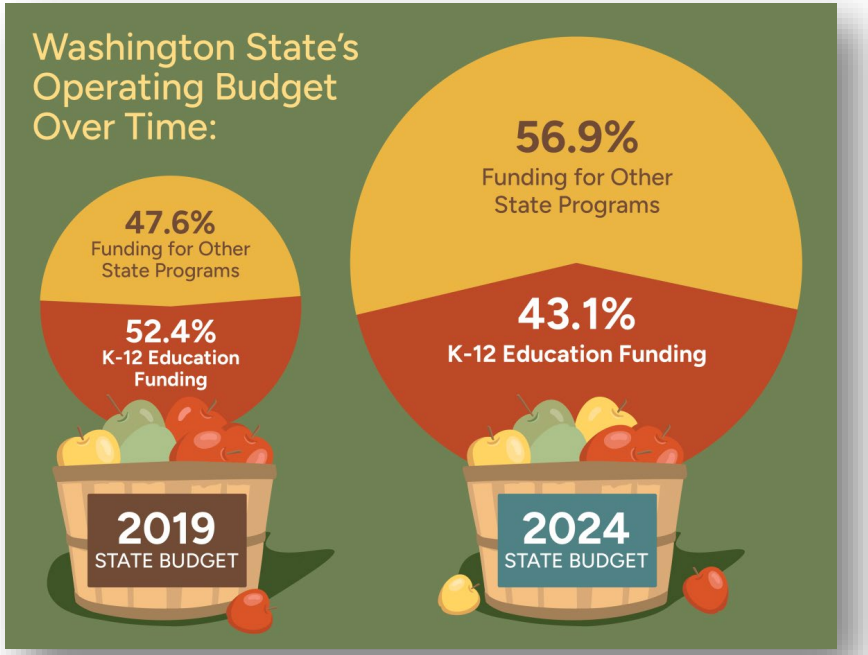
OSPI 2025财务警告列表

SCHOOL DISTRICT	1516	1617	1718	1819	1920	20-21	21-22	22-23	23-24
Shelton	3.10	3.10	2.25	1.50	2.20	2.20	1.45	1.80	0.75
Marysville	2.50	2.95	3.15	3.15	2.30	3.15	3.00	1.55	0.80
Bellevue	3.10	3.10	3.15	3.30	2.80	2.45	2.80	1.90	1.00
Prescott	4.00	4.00	4.00	3.90	4.00	4.00	2.50	0.30	1.10
Northshore	3.40	3.40	2.95	3.45	3.30	3.70	2.60	1.55	1.20
Orient	3.70	3.85	3.85	4.00	4.00	2.60	3.00	2.10	1.20
Mabton	3.85	3.85	2.10	3.05	3.15	2.80	1.15	2.90	1.35
Mount Baker	2.50	2.10	2.90	2.95	2.45	2.70	2.70	1.60	1.40
Arlington	3.10	3.10	3.15	3.85	3.70	3.35	2.75	1.55	1.50
Cascade	2.95	2.55	2.25	2.25	2.60	3.00	3.00	1.90	1.50
Freeman	2.50	2.50	2.60	3.00	3.00	3.15	2.45	2.25	1.50
Kalama	3.70	3.70	3.85	3.85	3.85	3.50	2.75	1.45	1.50
Vancouver	3.25	2.85	2.80	3.15	3.00	3.00	3.00	1.90	1.50
Ferndale	3.10	3.70	3.65	3.55	3.55	3.70	3.15	2.60	1.55
Lopez	3.10	2.70	3.55	3.50	1.90	3.55	2.45	1.70	1.60
Chehalis	3.70	3.30	2.50	2.50	2.95	3.05	3.10	1.45	1.70
Pioneer	4.00	4.00	3.80	3.65	3.65	3.70	3.90	2.15	1.70
Yakima	3.10	3.25	2.05	3.05	2.85	3.05	3.00	2.60	1.70

最后基金余额



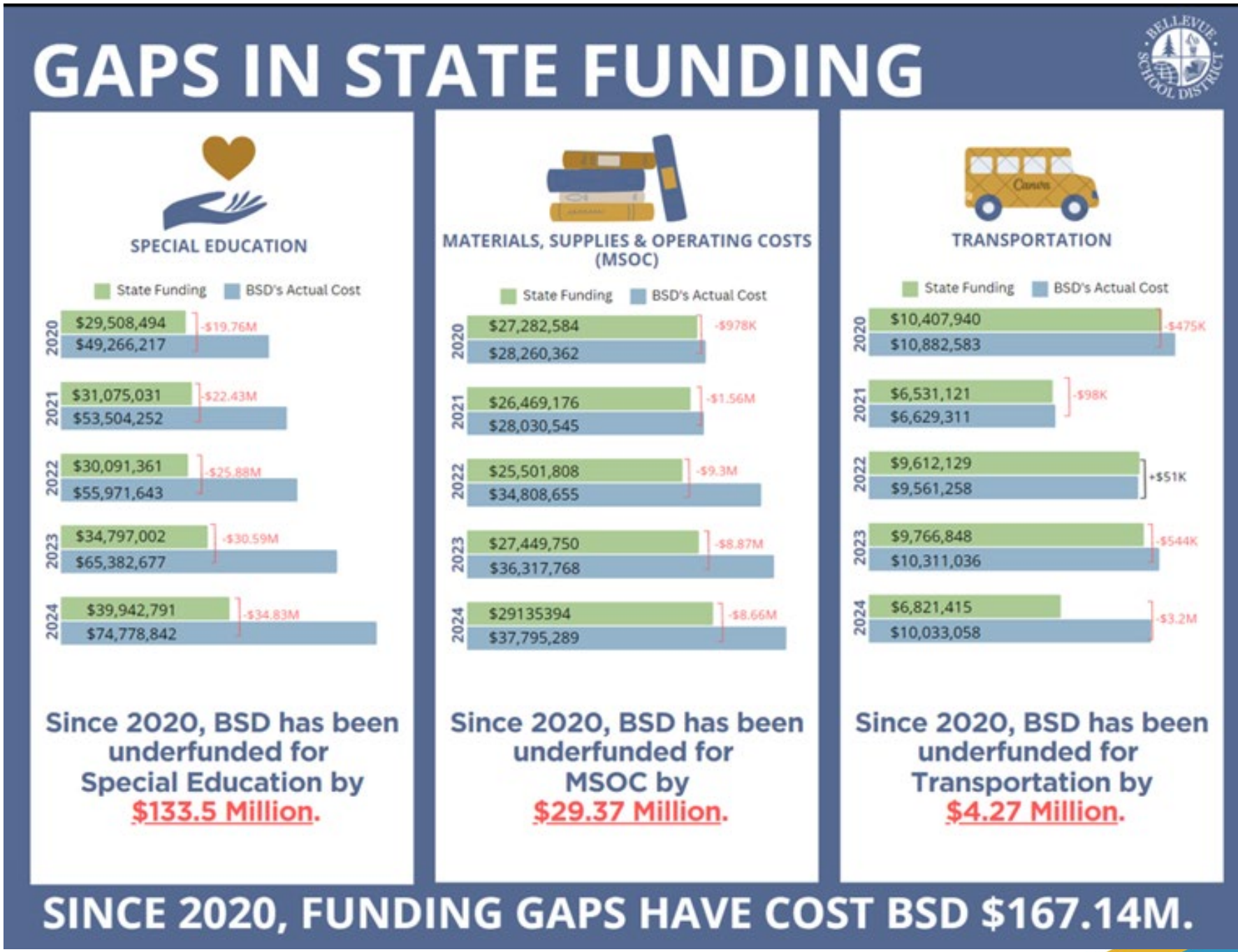
	Start	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August
2025	8,409,188	162,113	12,617,291	2,214,204	(2,492,012)								
Projection					(2,492,012)	(4,463,111)	(7,826,267)	(4,186,157)	8,940,264	4,119,784	(13,516,847	(7,973,797)	(2,141,514)
2024	17,679,688	7,725,666	17,450,121	3,757,022	10,166,685	3,697,776	1,983,811	(1,554,557)	12,284,599	3,821,233	(7,555,644)	371,776	8,409,188
2023	30,880,142	23,103,524	32,469,295	19,116,965	14,121,805	3,644,754	8,489,892	7,011,686	21,131,970	10,846,759	7,405,798	6,564,472	17,679,688
2018	23,675,639	19,970,183	36,953,019	29,745,038	25,455,009	20,227,092	18,611,384	17,950,151	40,155,948	33,782,607	24,559,296	19,920,061	30,509,711
2017	22,643,337	18,070,070	36,067,631	30,307,304	24,348,511	20,184,466	18,197,432	18,225,925	37,614,463	31,448,696	20,445,373	17,284,916	23,675,639



州/省	本地
• 减少国家预算中教育拨款的百分比 • 运营成本和通货膨胀正在上升 • 资金不足(例如特殊教育，护理，心理健康，行政管理) • 利维的当地元上限 • 资金不足的任务(如健康保险)	• COVID后登记减少 • 预算假设的问题(例如，运营成本，CBAS) • Esser基金结束，而Esser的投资仍在继续 • 学生不断增长的需求 • 监督预算和支出 • 为学校董事会沟通和透明度

我们是如何实现的。
完美的风暴。

GAPS IN STATE FUNDING



社区参与



- 第一阶段：社区贡献(1月)
  - 由公平推动的决策"承诺范围"：*提供信息和咨询*
  - 目的：了解社区对于如何减少支出，创造收入和优先考虑薪酬的观点和想法
  - 包括：倾听会议，焦点小组和调查
- 阶段2：评论阶段(2月至3月)
  - EDDM承诺频谱：通知和咨询
  - 目的：为社会人士提供机会，就将于2月6日前分享的削减成本建议发表意见
  - 它将包括一项调查和公众评论

第1部分：社区贡献

学生外联

- 奇努克
- 学生咨询小组
- Interlake High School ASB
- Tillicum
- 纽波特高中黑人学生联盟组

工作人员在听午饭

- 全部28所学校(16所小学，5所中学，4所中学，2所选择和数码发现)
- ESC，ESC-West，MSC和WISC

家庭披露

- 关注得不到充分服务的社区
- 在高地的西班牙语课程
- 接受特殊教育，多语种服务和高级学习的学生家庭
- 住房不安全的家庭
- 在我们的社区合作伙伴的支持下

调查

- 开放时间为1月13日至24日

电子邮件

- communityinput@bsd405.org

社区倾听会话

- 两个社区倾听会议面对面
- 在线聆听会话

侦听会话管理器

- 两次初级课程
- 两次辅助会议

第2部分：社区评论

学生外联

- 奇努克学生领导小组
- BSD学生咨询小组
- Tillicum学生领导小组
- 纽波特高中黑人学生联盟

家庭和社区外联

- Highland Cafecito (Latinx教士)
- 安全停车
- 玛丽的地方

调查和电子邮件

- 开放时间为2月10日至28日

评论基于反馈

心理健康服务	• 目标是保留五名MHAT董事
家庭参与专家	• 让六位家庭敬业度专家全职工作
运输效率	• 调整5-6所学校的开始和结束时间 • 节省约200美元
学校行政支助	• 学生少于700名的学校将由一名助理校长裁减，但以下情况除外：符合头衔1资助条件的学校，6-12所选择的学校
中心办公室缩减	• 减少额外的中央执行和领导职位 • 重组地区领导团队，以更有效地支持学校
中学首脑会议方案	• 寻找方法来维持对学生的Summit支持



削减概览

缩小面积	原提案		订正提案	
	数量减少	减少金额	数量减少	减少金额
中心办公室	40-49	5,375,000 美元- 6,670,000 美元	42-49	6,115,000 美元- 6,870,000 美元
Esser 资助	25-31.5	3,245,000 美元 -4,288,500 美元	23.5-25.5	3 237 500 美元- 3 553 500 美元
以学校为基础	70-98	10,040,000 美元- 14,320,000 美元	72-96	10 美元， 480,000 美元– 13,880,000 美元
共计	135-178.5	18,976,000 美元- 25,278,500 美元	135-172	19,832,500 美元- 24,303,500 美元

注：*员额数目和裁减数额为近似数字*

中心办公室缩减

中心办公室缩减	原提案		订正提案	
	数量减少	减少金额	数量减少	减少金额
内阁，主任级职位	5-8	1,350,000 美元 - 2,160,000 美元	7-8	1,890,000 美元 - 2,160,000 美元
中心办公室拖欠，合同拖欠	不适用	1 050 000 美元	无变化	无变化
中心办公室员工（认证，分类）	25-30	1,875,000 美元- 2,250,000 美元	无变化	无变化
运营人员	10-11	1,100,000 美元 - 1,210,000 美元	无变化	无变化
运输钟时间调整			不适用	200,000 美元
共计	40-49	5,375,000 美元- 6,670,000 美元	42-49	6,115,000 美元- 6,870,000 美元

注：*员额数目和裁减数额为近似数字*

Esser资助削减

Esser 供资削减	原提案		订正提案	
	数量减少	减少金额	数量减少	减少金额
第一类学校的协同教师 (维持头衔补助金供资职位)	1-3	158,000 美元- 474,000 美元	无变化	无变化
心理健康援助小组	15-19.5	2,025,000 美元- 2,632,500 美元	14.5	1 957 500 美元
家庭参与 (在需求最高的学校维持)	3-5	180,000 美元- 300,000 美元	4	240,000 美元
首脑会议方案	4	632 000 美元	无变化	无变化
辅导	不适用	250,000 美元	不适用	无变化
共计	23-31.5	3,245,000 美元- 4,288,500 美元	23.5-25.5	3,237,500 美元- 3,553,500 美元

注：*员额数目和裁减数额为近似数字*

以学校为基础的削减

以学校为基础的削减*	原提案		订正提案	
	数量减少	减少金额	数量减少	减少金额
助理校长	12-16	2,640,000 美元 -3,520,000 美元	14	3 080 000 美元
初级和中级证书工作人员	30-40	4,740,000 美元–6,320,000 美元	无变化	无变化
非课堂认证员工	10-20	1,580,000 美元 -3,160,000 美元	无变化	无变化
分类工作人员	18-22	1,080,000 美元- 1,320,000 美元	无变化	无变化
共计	70-98	10,040,000 美元– 14,320,000 美元	72-96	10,480,000 美元– 13,880,000 美元

注：*员额数目和裁减数额为近似数字*

**最大限度地减少第I类学校*

提醒：*什么不是被切割*

- 7个时间段的天
- AP和IB类
- 高级学习服务
- 技术教育和职业课程
- 语言课程和选择的学校
- 体育，活动，课外和俱乐部
- 初级专家
- 初级辅导员
- 护理



恢复计划的优先级

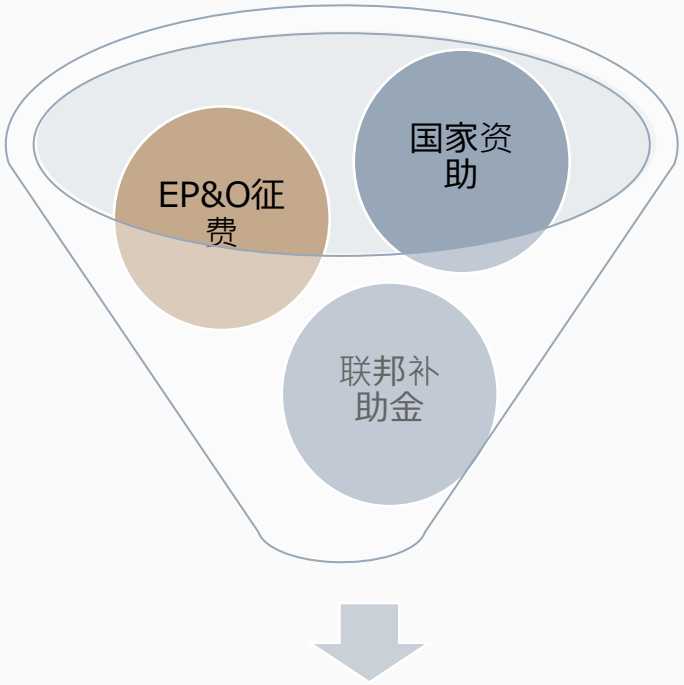
- **将资金余额重置为2 000万(关键现金节余为1 500万)**
- 学校人员配备
- 学生行为和心理健康支持
- 战略计划的投资
- 卓越运营



其他相关资料

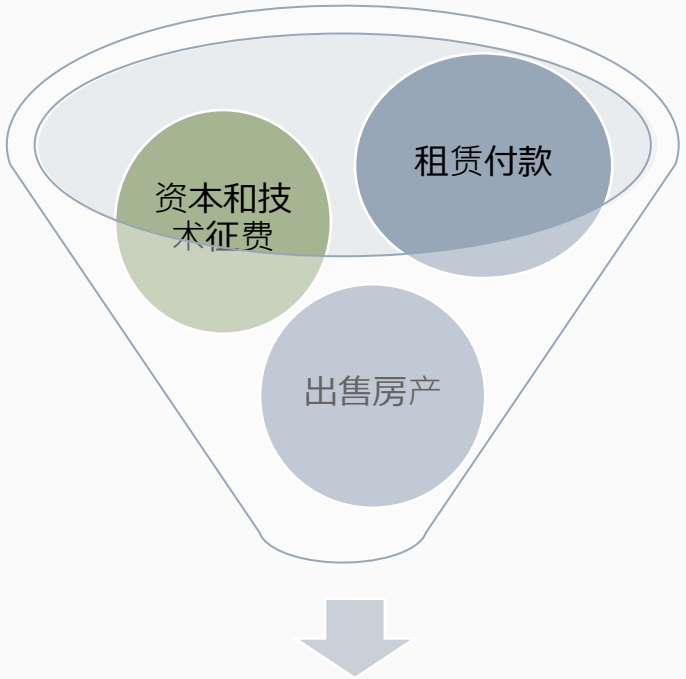
基本预算，常见问题等

学校拨款101



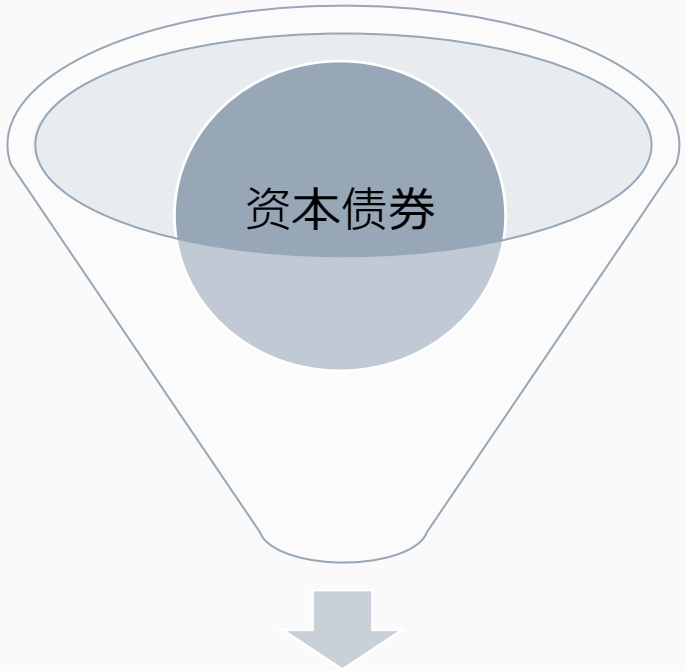
普通基金

用于日常操作



资本和技术

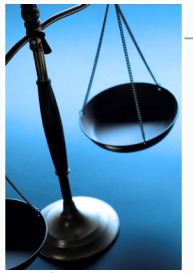
技术和建筑物维修支出



建筑物

新建筑物和新增建筑物

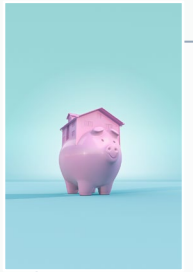
6事情你需要知道关于学校预算



预算必须**平衡。我们有储蓄(所谓的基金余额**或储备金),以确保我们能够每月支付账单,我们可以在出现意外预算赤字时,用较低的分摊额和缓冲数月。



我们为教育缴纳高额**税收**，但很大一部分交给了国家，国家通过公式将**税收**分配给各区



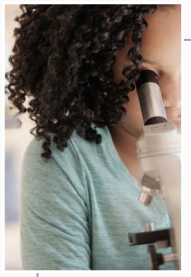
当地税收帮助很大！但是，可以收取的金额是有限的，费用的具体用途也是有限的。我们在本地筹集的资金不足以弥补教育方面的资金缺口。



技术和建筑物的**资本资金**依法与经营资金(普通资金)分开，不能混合使用。例如,我们不能出售物业来支付日常运营费用。



每班人数是由普通基金支付的教师人数和每个年级有多少学生决定的，而不是由学校的规模决定的。



贝尔维尤学校基金会(Bellevue Schools Foundation)和**PTSA**筹集了关键资金,以支持我们学校的丰富和创新,但他们每年都不能捐赠足够的资金来弥补这笔资金预算赤字。捐赠不能算作经常性收入。

FAQ:未来我们将如何支持学生的心理健康?

- 5名卫生部辅导员(在中学提供有限的直接服务，社区协调和初中支助)
- 减少控制以保持直接服务能力
- 扩大与东区青年服务机构(心理健康和药物使用专家)，亚洲咨询和参考服务机构，SeaMar，理事会，健全心理健康的伙伴关系
- 维护护理服务,帮助员工，家庭和学生找到额外的护理

常见问题:高级学习是否有利可图?

- 4所小学(樱桃峰，麦地那，伍德里奇和萨默塞特)，2所初中(Tyee和Odle)和因特拉克高中**提供**区域自治服务。还为选择留在**邻里学校**或合格**领域特定服务的**学生提供高级学习**服务。**
- 高级学习服务不会产生重大额外费用。国家提供了大约**70万美元的分类资金**来支持课程开发，测试，课程材料和教师支持。
- 提供**交通**是因为高级学习服务(如特殊教育服务)被视为基础教育。



常见问题:选择的学校和语言课程是增加价值和盈利的吗?

- BSD教育的一个特点是为学生提供**广泛的学习机会和选择**。例如，在我们的新战略计划中，在我们的全球世界发展双语制的机会是我们全球社会的优先事项。
- 除了Big Picture的设计有不同的人员配置模式外,在我们选择的学校(国际，静美，日落)中,**人员配置实际上更有效率,**因为我们可以控制学费。
- 这种选择吸引了家庭并增加了入学率，从而增加了该地区的收入。**静美和国际**在该区的轮候名单最长。**Puesta del Sol**有116名来自区外的学生,创造了近200万的收入。**日本人**(2025年)有72名K学生，1名学生在等候名单上，26名学生。**阿拉伯语**和**韩语**都有等候2025年秋季幼儿园的名单。
- 为公平的入学机会，向选择的学校(JM，PDS)提供**交通工具**；但是，为了提高效率，设立了一些中心。位于该区中心的学校提高了效率。前往新遗产计划的交通仅限于邻里学校地区，除非已有路线可用。
- 全新的**Discover Bellevue**与**Bellevue** Digital Discovery**家庭合作伙伴计划**相连，到2025年秋季，该学区约有70名新学生注册，创收100万美元，对Digital Discovery的额外税务影响最小。更重要的是,它为想要灵活学习的家庭创造了一个创新和急需的服务,包括与贝尔维尤学区合作的家庭学习。

常见问题：为什么要启动新程序?

- **资金**以登记为基础。
- 自新型冠状病毒感染以来，贝尔维尤的**入学率**有所下降，**与该地区其他地区类似。贝尔维尤(Bellevue)是仅有的入学人数增加的地区之一，这主要是由较新的方案推动的。**
- **对于我们的未来世界:**我们必须不断建设未来,而不是只专注于切割。贝尔维尤家庭一般期望的不仅仅是基础教育;许多人希望有选择,让他们的孩子为未来的机会做好准备,而这些机会现在甚至不存在。

常见问题:我们可以出售或租赁建筑物吗?

- 该学区有**空置的财产和学校建筑物**,是宝贵的资产。特区可以出售房产;但是,根据州法律,任何产品都必须用于资本支出(建设),不能用于运营成本或资金间接成本。此外,出售物业的任何产品将是一个"独特的"基金。
- 唯一的例外是出售物业的**利息**可用作间接基金开支。
- **出租物业**所得收入可用于间接基金开支。也就是说,我们受限于学生优先使用的建筑物的可用性(例如,PAC租金取决于学校剧院和音乐时间表)。



常见问题：学龄前教育是否有利可图？我们能在学龄前赚钱吗?

- 学前教育是一个**不增加费用的方案**，主要由学费资助。我们为低收入家庭和残疾学生获得国家资助，贝尔维尤学校基金会慷慨提供赠款，帮助有需要的家庭获得学费。我们在14所小学开设了学前教育课程。

常见问题：我们是否利用合作伙伴关系，购买力和慈善事业？

- 我们与**城市**(如贝尔维尤，克莱德山，麦地那)，**当地非营利组织**(如Jubilee Reach，贝尔维尤生命泉，雷尼尔运动员，男孩和女孩俱乐部，东区道路)和**大专院校**(如贝尔维尤学院)建立了牢固的合作伙伴关系。这些伙伴关系为学生带来了额外的收入和支助。我们将继续发展和发展合作伙伴关系，以帮助缩小资金和服务差距。
- 贝尔维尤是**采购**材料和用品，食品和其他服务的**财团**的一部分。我们隶属于普吉特桑德联合采购合作社,约130个学区,提供集体购买力和议价能力来购买食品，面包，牛奶，产品等我们隶属于KCDA(原名金县董事协会),这是一家由华盛顿公立学校区所有的采购合作社,为材料和用品提供集中采购和储蓄服务。
- 我们还与**公司和慈善组织**密切合作。**亚马逊支持我们在Stevenson和Highland的家庭中心。贝尔维尤学校基金会是我们最重要的合作伙伴之一。自1979年以来,他们一直致力于支持BSD的倡议和创新,帮助协调个人和企业的慈善捐款,为心理健康，STEM学习和教师补助提供资源。加入我们的威斯汀4月19日拍卖会!**

常见问题：到目前为止，我们在总公司进行了哪些削减，我们还在等待哪些削减？

- 近年来,我们已将**教学**总监/首席执行官从26人(2020年的高位)减少到20人(2024年),削减了23％。来年，我们将再减少4名教学和学习领导者，使其达到16人(自2020年以来减少40%)。
- 中央办公室管理的其余裁减将包括一些**业务部门。一旦通知受影响的人员，将告知详细信息。我们会尽量把保障学校的主要服务和支援列为优先事项。**
- 我们将在春假后公布并传达一份**新的组织结构图**,优先为学生，学校和家庭提供服务和支持。

原型学校模型

- 原型学校是一个固定的理论学校规模, 用于建模目的。

类别	小学(K-6)	中(7-8)	高(9-12)
基本注册	400	432	600

- 资金是根据所报告的年级水平**而不是 学校的分**类产生的。
- 该州为每个职位分配#个职位加上$(没有一个是足够的)。



原型模型比较–FTE

	国家基金	BSD目前有员工	BSD '25-26人事建议
主要管理员	24.5等 3 356 492美元	32等 5333280美元*	20等 3 333 300美元*
MHAT高中辅导员	0等	7等 846 797美元	5等 604 855美元
小学护士	13.628等 1 055 734美元	8.8等 1 064 545美元	8.8等 1 064 545美元
家庭参与专家**	0等	10等 710 110美元	6等 426 066美元

数据来源：OPI提供的2025年2月任务报告
仅补偿不包括保险或其他福利
**请参见原型模型比较–薪资幻灯片中的BSD薪资*

原型模型比较-工资

	国家薪金	BSD工资
主任 • 小学校长 • 小学副主任 • 中学校长 • 中学助理校长 • 中学校长 • 中学助理校长	136 989美元	166,665美元* 145,000美元* 173,887美元* 155,222美元* 181美元,109美元* 159 443美元
指导顾问	92 287美元	120美元，971美元**
MHAT参赞	0美元	120美元，971美元**
学校护士	92 287美元	120美元，971美元**
家庭参与协调员 (家庭参与专家)	66 204美元	71,011美元**

数据来源：OPI提供的2025年2月任务报告
仅补偿不包括保险或其他福利
** BSD初始工资*
***BSD平均工资*
****额外的地区基本成本增加~ 15,000美元*



我们需要这些参议院号码。

对**BSD**来说,重要的是:

特殊教育**SB 5263** ***4.96MMSOC***

SB 5192 ***240****万美元*

关于所有这一切的人文方面的说明

- 生计
- 工作量和压力
- 家庭
- 未达到预期
- 服务级别
- 有需要的学生和家庭
- 气候和道德











BELLEVUE SCHOOL DISTRICT for our future world



展望未来