



مديرية التعليم في مدينة روتشستر الميزانية الأولية للعام 2026-2027



الدكتور إريك جاي روسر
26 شباط/فبراير 2026 (تم التحديث في 27 شباط/فبراير 2026)



مهمة المديرية ورؤيتها

المهمة

نحن ننمي ثقافة التميز الأكاديمي للجميع،
ومجتمعاً قائماً على التعاطف والإنصاف
والمساءلة، مما يمكن الطلاب من النجاح
عند التخرج

الرؤية

تفعيل الأحلام وإطلاق العنان للإمكانات



أهداف الميزانية

• تعزيز نجاح الطلاب من خلال الحفاظ على التركيز على أولويات الخطة الاستراتيجية

• تعيين المزيد من المعلمين المعتمدين في الفصول الدراسية

• تحقيق كفاءة أكبر من خلال مواءمة التوظيف والبرامج

• إلغاء النفقات غير الأساسية

• الاستدامة المالية على المدى الطويل





الأولويات الاستراتيجية الموجهة للميزانية

- القراءة المبكرة وأسس أكاديمية قوية
- مشاركة الطلاب والشعور بالانتماء ورفاهيتهم
- الوصول العادل والشراكة الأسرية الهادفة
- دعم الموظفين، والاستقرار، والنمو المهني
- عمليات آمنة وموثوقة وفعالة في المديرية



الاستثمار في التعليم والتعلم

- زيادة في مخصصات الطلاب في المدارس
- المدربون التربويون وأخصائيو التدخل
- معلمو القراءة
- تعزيز التعليم متعدد اللغات ودعم اللغة
- افتتاح مركزين لمرحلة ما قبل الروضة



الاستثمار في الطلاب

• توسيع مسارات التعليم المهني والتقني

• التوظيف في مجال الاستعداد الجامعي
والمهني والمدني

• نموذج مناخ مدرسي مُعزز

• نموذج موسع للدعم الترميمي والسلوكي



الاستثمار في العائلات والمدارس المجتمعية

- توسيع نموذج المدارس المجتمعية
- افتتاح مراكز موارد أولياء الأمور وجامعة أولياء الأمور
- تعزيز الدعم الأسري متعدد اللغات
- شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المحلي
- فرص إضافية وتكميلية موسعة





الاستثمار في الموظفين

- التعلم والتطوير المهني
- دعم الصحة والعافية
- العدالة في التعويضات





الاستثمار في عمليات آمنة وموثوقة

- تحديث نظام النقل
- التحسينات الرأسمالية وتحديث المرافق
- تحسينات السلامة والأمن
- أنظمة الاتصالات الطارئة
- تحديثات التكنولوجيا والأمن السيبراني

سدّ فجوة الميزانية بمسؤولية



- تخفيضات في المكتب المركزي وضبط الميزانية
- إعادة هيكلة صيغ التوظيف المعتمدة على مستوى المدرسة
- تقييم العقود والموردين
- تقليص التزامات الإيجار
- الاستخدام الاستراتيجي لرصيد الصندوق وفق ضوابط صارمة
- إعادة هيكلة الاستثمار والديون



التحديات المالية المستمرة

- انخفاض التمويل الفيدرالي
- الدعم المالي الفيدرالي للخدمات التعليمية
- الدعم المالي الفيدرالي للطلاب ذوي الإعاقة
- خفض منحة خدمات الصحة المدرسية
- ارتفاع تكاليف المدارس المستقلة
- التكاليف الإلزامية غير الممولة
- تمويل غير كافٍ لإطار "صورة الخريج"
- ارتفاع نفقات الخدمات الأساسية
- ارتفاع تكاليف النقل

تعكس الميزانية الأولية ميزانية حاكم ولاية نيويورك التنفيذية. وبمجرد أن تعتمد الولاية الميزانية النهائية، سيتم إجراء التحديثات مع التركيز بشكل خاص على تلبية احتياجات الطلاب في المدارس الخاضعة لنظام الاشراف، بالإضافة إلى المدارس الأخرى التي لديها احتياجات طلابية كبيرة.

الجهود المستمرة

- . إعادة هيكلة عقود الإيجار والموردين في المديرية
- . تحديد مصادر دخل جديدة (المنح)
- . طلب الحصول على إذن لإعادة هيكلة الشؤون المالية
- . مراجعة التوظيف والنفقات في المكتب المركزي
- . التمثيل على مستوى الولاية
- . زيادة قدرها 3 ملايين دولار في منحة خدمات الصحة المدرسية لدعم الصحة النفسية للطلاب
- . تمويل بقيمة 3 ملايين دولار لبرامج التعلم بعد المدرسة



الإيرادات	2024-25 الفعلي	2025-26 المعتمد	2026-27 مسودة 2026/2/26	التغيير \$ 2026 حتى 2027	التغيير %
مدينة روتشستر	\$119,100,000	\$119,100,000	\$ 119,100,000	\$ 0	0.0%
محلي	\$ 34,514,876	\$ 31,876,417	\$ 28,465,000	\$ (3,411,417)	-10.7%
الولاية	\$759,126,143	\$810,875,250	\$ 827,256,838	\$ 16,381,588	2.0%
فيدرالي	\$ 5,069,067	\$ 4,030,477	\$ 4,530,477	\$ 500,000	12.4%
رصيد الصندوق المخصص	\$ 0	\$ 0	\$ 23,884,892*	\$ 23,884,892	100.0%
المجموع	\$917,810,086	\$965,882,144	1,003,237,207	\$ 37,355,063	3.87%

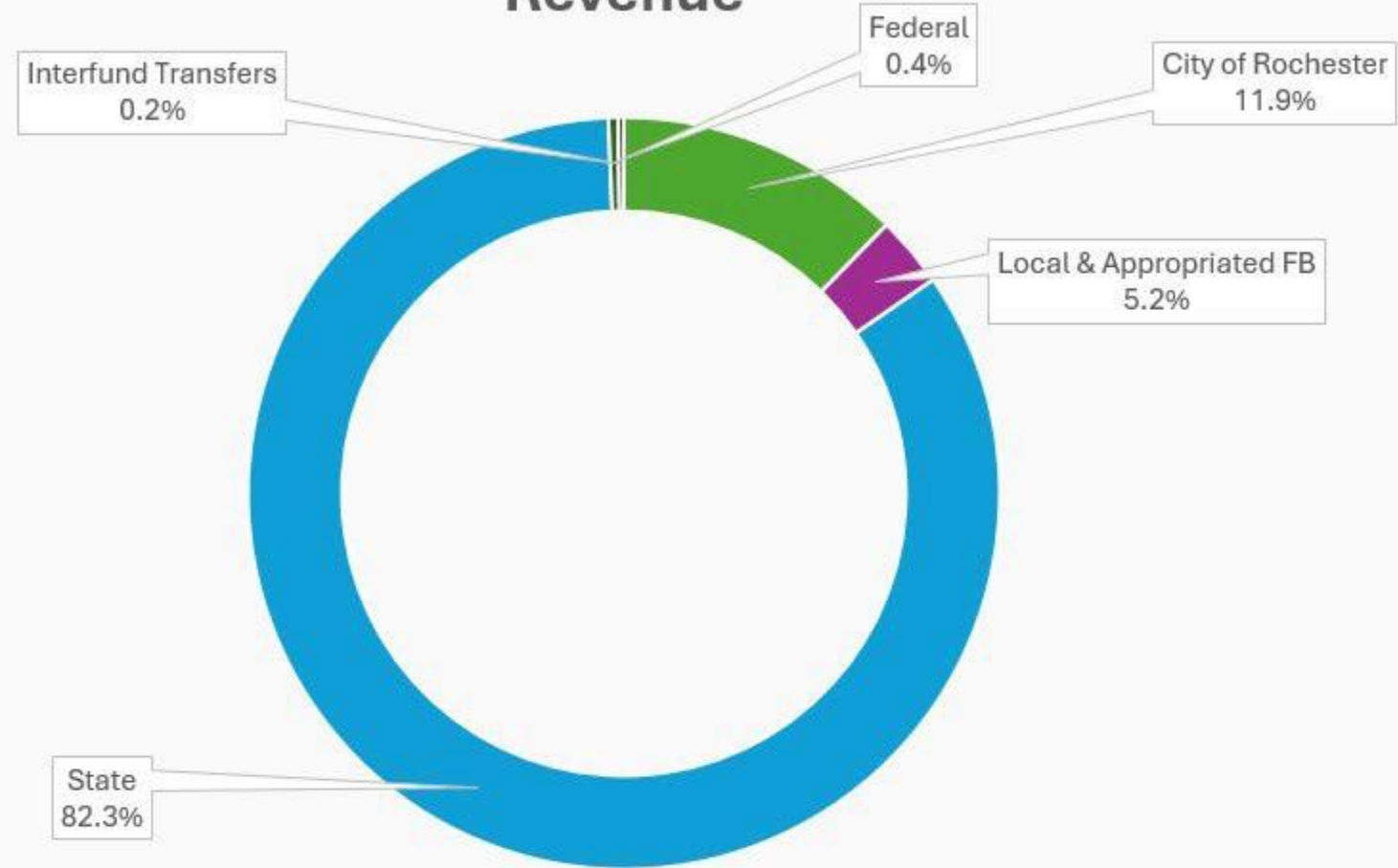
* الاستخدام المقترح



مسودة توقعات الإيرادات في الميزانية



Revenue



■ City of Rochester

■ Local

■ State

■ Federal

■ Interfund Transfers



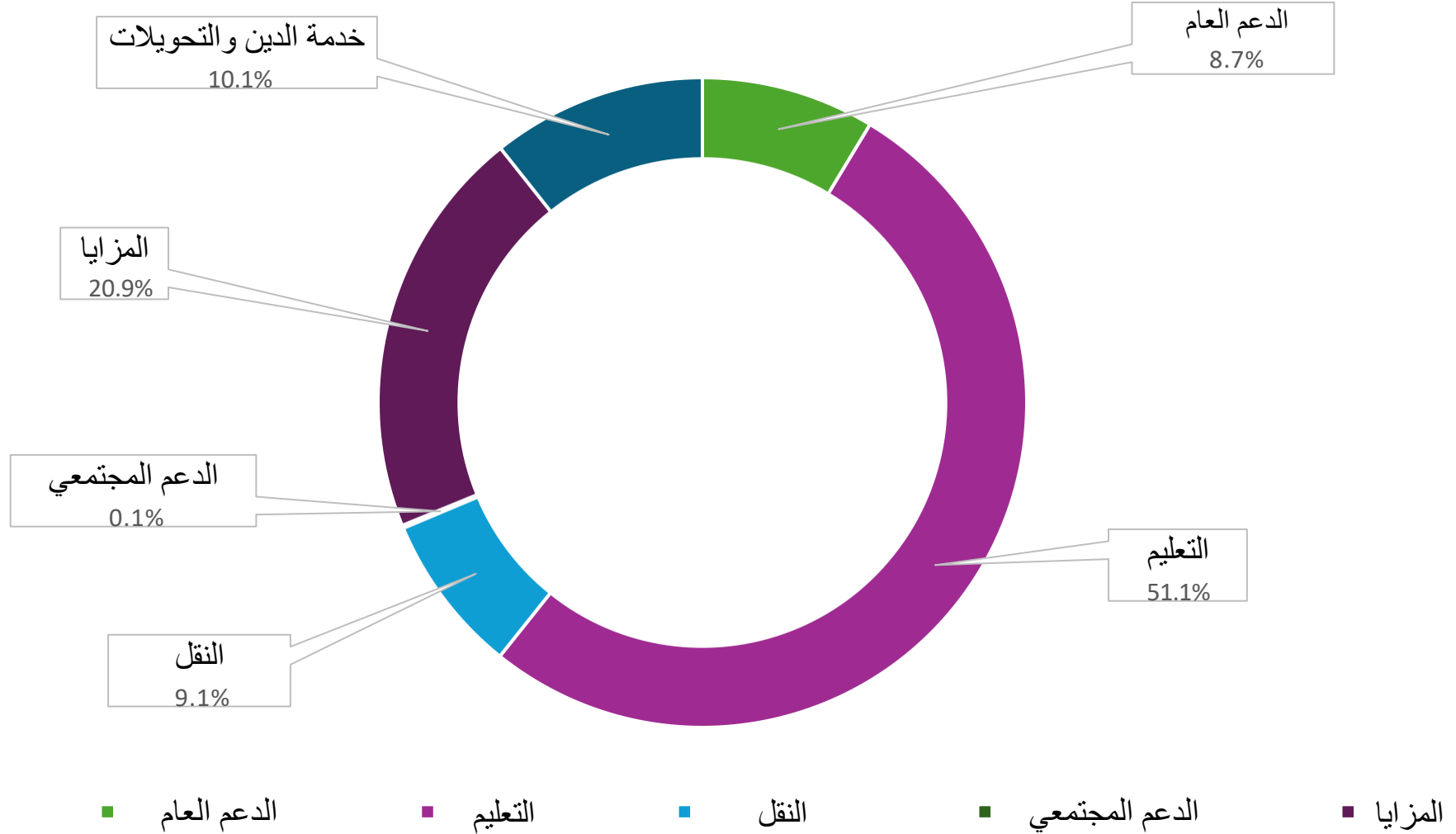
2026-27 Revenue

المخصصات	2024-25 الفعلي	2025-26 المعتمد	2026-27 مسودة 2026/2/26	التغيير \$ 2026 حتى 2027	التغيير %
الدعم العام	\$ 83,667,160	\$ 83,551,516	\$ 87,064,048	\$ 3,512,532	4.2%
التعليم	\$447,539,940	\$503,086,010	\$ 512,799,522	\$ 9,713,512	1.9%
النقل	\$ 76,456,657	\$ 76,747,625	\$ 91,652,214	\$ 14,904,589	19.4%
الدعم المجتمعي	\$ 1,449,155	\$ 1,379,835	\$ 562,003	\$ -817,832	-59.3%
الحقوق والمزايا	\$174,641,013	\$197,845,270	\$ 209,420,656	\$ 11,575,386	5.9%
خدمة الدين والتحويلات	\$107,016,647	\$103,271,888	\$ 101,738,764	\$ -1,533,124	-1.5%
المجموع	\$890,770,572	\$965,882,144	\$ 1,003,237,207	\$ 37,355,063	3.87%



مسودة توقعات الإنفاق

النفقات



النفقات للعام الدراسي 2026-2027

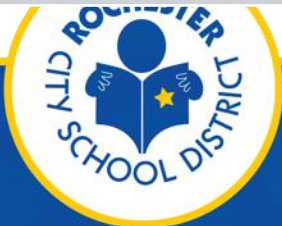
تخصيصات المدرسة لكل طالب

الطلاب	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
التعليم العام	\$140	\$140	\$140	\$140	\$150	\$160
الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 190	\$ 220
طلاب تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 180	\$ 220

*الاستثمارات عالية المستوى

76 مدرباً تربوياً في المدارس	49 معلماً في مجال التدخل والوقاية	30 معلم قراءة
155 ضابط أمان مدرسي	22 منسقاً للتواصل مع المجتمع	9 مدارس مجتمعية جديدة
تطبيق تتبع الحافلات لأولياء الأمور	مركزان للتعليم المبكر لمرحلة ما قبل الروضة	مركزان جديان لموارد أولياء الأمور
برامج يوم السبت في مدرسة لوريتا جونسون ومدرسة إضافية واحدة	برامج ما بعد المدرسة في المدارس الخاضعة لنظام الإشراف	11 مرشداً أكاديمياً ومهنياً ومدنياً
تكرار أفضل الممارسات لمشروع East EPO في المدارس الأخرى	توسيع نموذج الممارسات التصحيحية والدعم السلوكي	دعم إضافي للطلاب وأولياء الأمور متعددي اللغات
تحديثات التكنولوجيا	تعزيز إجراءات السلامة (الكاميرات، أنظمة كشف الأسلحة، وأنظمة الاتصال الطارئ)	احتياطي مخصص لمفاوضات العقود
التحسينات الرأسمالية وتحديث المرافق		التعلم المهني الاستراتيجي

*لا تشمل جميع الاستثمارات



أبرز نقاط الميزانية التقديرية الأولية



الخطوات التالية في عملية إعداد الميزانية

- تقديم الميزانية إلى مراقب الولاية بتاريخ 2 آذار/مارس
- عرض تقديمي لمراقب الولاية بتاريخ 26 آذار/مارس
- اعتماد ميزانية الولاية بتاريخ 1 نيسان/أبريل
- من 2 إلى 6 نيسان/أبريل: تعديلات المدير على الميزانية الأولية
- مناقشات الميزانية بتاريخ 14 و 28 نيسان/أبريل
- جلسة استماع عامة حول الميزانية بتاريخ 21 نيسان/أبريل
- جلسة استماع حول الميزانية مع مجلس المدينة بتاريخ 27 نيسان/أبريل
- اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد الميزانية بتاريخ 5 أيار/مايو
- تصويت مجلس المدينة بتاريخ 16 حزيران/يونيو



مديرية التعليم في مدينة روتشستر الميزانية الأولية للعام 2026-2027



الدكتور إريك جاي روسر
26 شباط/فبراير 2026 (تم التحديث في 27 شباط/فبراير 2026)