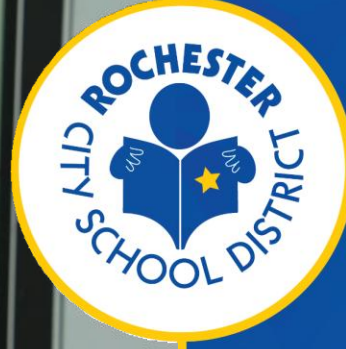




مديرية التعليم في مدينة روتشستر
مراجعة الميزانية للعام الدراسي 2026-2027
جايمي أليسيا، مراقب ولاية نيويورك

26 آذار/مارس، 2026





الفصل 56 من قوانين عام 2020

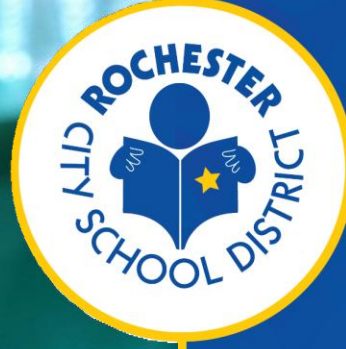
يتعين على مجلس التعليم سنوياً تقديم الميزانية المقترحة للمديرية للعام الدراسي التالي إلى مراقب الولاية بحلول الأول من شهر آذار/مارس.

يجب على المراقب مراجعة الميزانية المقترحة لضمان ما يلي:

. أن تكون الميزانية في إطار تقديرات الإيرادات والمصروفات والبرامج الإلزامية

. ضمان توافق الميزانية مع خطة التحسين الأكاديمي والمالي المعتمدة للمديرية التعليمية

عملية إعداد الميزانية



العروض التقديمية لمجلس التعليم (تشرين الثاني/نوفمبر،

كانون الأول/ديسمبر، كانون الثاني/يناير)

اجتماع المجلس التنفيذي – 25 كانون الأول/ديسمبر

تم عقد عدة اجتماعات مع المجلس التنفيذي لتحديد مجالات

التخفيض المحتملة من أجل موازنة الميزانية

ملاحظات المجتمع

منتديان مجتمعيان

مجلس التعليم ثنائي اللغة

مؤتمر "أجندة الأطفال" لكبار الشخصيات

مؤتمر القيادة الطلابية

محادثات مع أعضاء مجلس المفوضين

اجتماعات الإدارات المختلفة بشكل منفصل مع المشرف العام،

ونائب المشرف العام، ورئيس مكتب المشرف، والمدير المالي

والمدير التنفيذي للميزانية



إعداد الميزانية



- ما يجب أخذه بعين الاعتبار:
- أولويات مجلس التعليم
- ملاحظات الأطراف المعنية
- الخطة الاستراتيجية
- الخطة الأكاديمية والمالية لمراقب الولاية
- مرسوم الموافقة
- التعليم الخاص – خطة الإجراءات التصحيحية
- التعليم ثنائي اللغة – خطة الإجراءات التصحيحية

تشمل مبادرات الميزانية ما يلي:



- رفع مستوى الكفاءة في مادتي اللغة الإنجليزية و الرياضيات
- الاستثمار المستمر في التربية الخاصة
- زيادة الدعم التعليمي لمتعلمين اللغة الإنجليزية
- زيادة فرص التعلم الموسّع للطلاب والموظفين
- توسيع برنامج المدارس المجتمعية
- خفض عدد الوظائف الشاغرة
- تطوير نظام إدارة الشؤون المالية في المديرية
- خفض عدد موظفي المكتب المركزي وتقليل الميزانية التشغيلية
- خفض الخدمات المقدمة عبر العقود
- تحسين قدرات القيادة المدرسية من خلال التطوير المهني
- مواصلة دعم التعلم الاجتماعي والعاطفي

الإيرادات	الميزانية المعتمدة للعام 2026-2025	مسودة الميزانية للعام 2027-2026	الفارق بالدولار	الفارق %
مدينة روتشستر	\$119,100,000	\$119,100,000	\$0	0.0%
المصادر والاستخدامات المحلية	\$29,517,000	\$26,065,000	(\$3,452,000)	-11.69%
مصادر الولاية	\$810,875,250	\$827,256,838	\$16,381,588	2.02%
المصادر الفيدرالية	\$4,030,477	\$4,530,477	\$500,000	12.41%
التحويلات بين الحسابات وإيرادات الالتزامات	\$2,359,417	\$2,400,000	\$40,583	1.72%
رصيد الصندوق	\$0	\$23,884,892	\$23,884,892	-100.00%
الإجمالي	\$965,882,144	\$1,003,237,207	\$37,355,063	3.87%

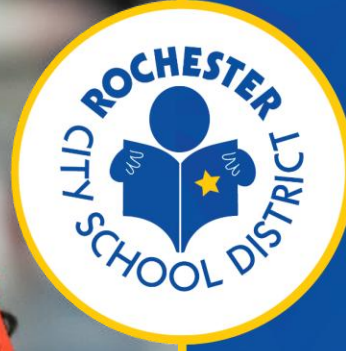


مقارنة إيرادات الصندوق العام، 2 آذار/مارس

تمويل/تخصيصات من الولاية	الميزانية المعتمدة للعام 2025- 2026	مسودة الميزانية للعام 2027-2026	الفارق بالدولار	نسبة التغير في المخصصات %
الأجور والرواتب	\$345,633,696	\$342,563,667	(\$3,070,029)	-0.89%
المزايا الوظيفية	\$193,490,977	\$205,442,488	\$11,951,511	6.18%
المعدات	\$791,119	\$955,354	\$164,235	20.76%
نفقات العقود	\$281,676,886	\$312,572,721	\$30,895,835	10.97%
المستلزمات	\$16,173,312	\$14,630,789	(\$1,542,523)	-9.54%
مجالس خدمات التعليم التعاوني	\$24,844,267	\$25,333,424	\$489,157	1.97%
خدمة الدين/التحويلات	\$103,271,887	\$101,738,764	(\$ 1,533,123)	-1.48%%
المجموع الإجمالي	\$965,882,144	\$1,003,237,207	\$37,355,063	3.87%



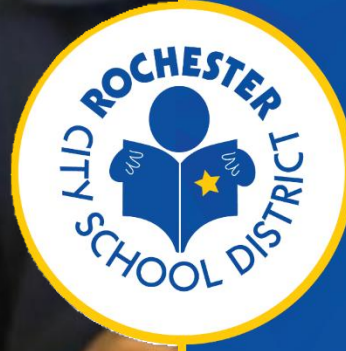
مسودة نفقات الصندوق العام (المخصصات المالية) للعام 2027-2026



الالتزامات المتعلقة بالميزانية

- الاستمرار في دعم مهارات القراءة والكتابة المبكرة
- الاستمرار في دعم التعليم الخاص
- تعزيز الدعم لمتعلمي اللغة الإنجليزية
- التعلم والتطوير المهني
- زيادة مخصصات الطلاب في المدارس
- خفض عدد موظفي المكتب المركزي
- تعزيز إجراءات السلامة والأمن





التوافق الاستراتيجي والأكاديمي

• الحفاظ على معلمي القراءة، ومعلمي التدخل والوقاية، والمدرسين التعليميين

• توسيع مسارات التعليم المهني والتقني

• تعزيز التدريس متعدد اللغات ودعم اللغة

• توسيع نموذج المدارس المجتمعية

• توسيع نموذج الدعم السلوكي والإصلاحي

	2025-26	2026-27	التغيير في عدد الموظفين بدوام كامل	التغيير %
الصندوق العام	4,626.0	4,608.2	(17.8)	-0.4%
صندوق المعونة الخاص	778.8	803.6	24.7	3.2%
صندوق خدمة الطعام في المدرسة	248.2	223.2	(25.0)	-10.1%
المشاريع الرأسمالية	13.8	13.8	0	
الإجمالي	5,666.8	5,648.8	(18)	0.32%



ملخص الوظائف بدوام كامل

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
الإيرادات	\$965,882,144	\$979,352,315	\$998,939,245	\$1,031,927,797	\$1,052,959,384	\$1,076,859,923
النفقات	\$965,882,144	\$1,003,237,207	\$1,059,949,806	\$1,116,537,798	\$1,162,022,398	\$1,205,627,167
العجز		(\$23,884,892)	(\$61,010,561)	(\$84,610,001)	(\$109,063,014)	(\$128,767,244)

رصيد الصندوق اعتباراً من 30 حزيران/يونيو 2025: 312.8 مليون دولار

الرصيد	الاستخدام المقترح	الحالي	المخصص:
174.3 مليون دولار	(12.4) مليون دولار	186.7 مليون دولار	غير المخصص:
114.7 مليون دولار	(11.4) مليون دولار	126.1 مليون دولار	الرصيد:
289 مليون دولار			



الخطة للسنوات الخمس القادمة: 2031-2027

المقترحات



• مواصلة ضبط حجم المنطقة التعليمية، ومواءمة الموارد بما يتناسب مع أعداد الطلاب المسجلين واحتياجاتهم (F-5،F-4)

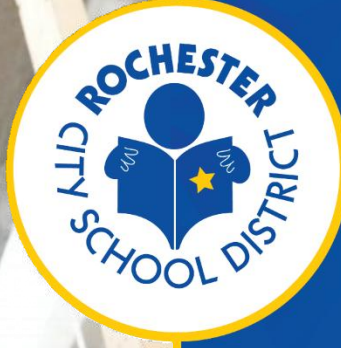
• إعداد وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلاب وإعادة تدويرهم إلى المنطقة التعليمية والحفاظ عليهم (A-39)

• الاستمرار في تقييم العقود من حيث فعاليتها، خاصة عقود النقل والعقود التي لا تحقق نتائج إيجابية للطلاب (F-2, F-33)

• توفير تمويل كافٍ للمدارس الخاضعة لنظام الوصاية، ودعم المدرسة الجديدة الخاضعة لنظام الوصاية (A-8)

• إعداد تقرير لمجلس الإدارة والجمهور يتضمن الإضافات و التخفيضات الجديدة في الميزانية

المقترحات



• مراجعة وتعديل مبلغ التمويل المخصص للتعويضات

• مراقبة رصيد الصندوق، وإعداد خطة لاستخدام هذا الرصيد خلال السنوات الثلاث القادمة. (F-27)

• الاستمرار في استكشاف مصادر تمويل أخرى لزيادة الإيرادات (F-17)

• بالتعاون مع المراقب الحكومي والمستشار المالي، يتم إعداد خطة لاسترداد الموارد في حال تجاوزت التمويلات الحكومية الميزانية التنفيذية المقترحة. وتُمنح الأولوية للمدارس. فإذا كانت التمويلات الحكومية أعلى من الميزانية التنفيذية، سيتم استخدام جزء من هذه الأموال لتقليل المبلغ المقترح استخدامه من رصيد الصندوق (F-28)





الخطوات القادمة

• مراجعة التغييرات الجديدة في الميزانية

• تقديم تقرير خطي إلى:

• مفوض التعليم

• مجلس التعليم

• المشرف العام على المدارس





مديرية التعليم في مدينة روتشستر
مراجعة الميزانية للعام الدراسي 2026-2027
جايمي أليسيا، مراقب ولاية نيويورك

26 آذار/مارس، 2026

