



مدارس بوسطن العامة التحديث المالي للسنة المالية 25-26

David BloomK، المدير المالي
Blair Dawkins، نائب المدير المالي
Serena La Rocque، مدير الميزانية
Jamie Racanelli، مدير التخطيط والتحليل

“

يحظى أي طفل، داخل أي صف، في أي مدرسة من مدارس بوسطن العامة بالفرصة نفسها للنجاح بداخلها مثل أي شخص آخر.

- سياسة BPS للقضاء على فجوات الفرص والإنجازات

يجب أن نتعرف جميع مدارسنا على القدرات واللغات والثقافات والخبرات الحياتية لطلابنا لتعليمهم ومساعدتهم على الوصول إلى احتياجاتهم الفردية والمتنوعة. تشير كل من بيانات الطلاب والتجارب الحية لطلابنا وعائلاتنا وموظفينا الحاجة الملحة للوفاء بوعده وتفويض التعليم الشامل وحقق استعداد كل طالب للكلية والوظيفة والحياة.

- خطة BPS للتعليم الشامل



نظرة عامة على السنة المالية 24-26

السنة
المالية
24

- السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024
- أنهت BPS العام في حدود الميزانية

السنة
المالية
25

- السنة المالية الحالية، تمتد حتى 30 يونيو 2025
- نحن على ثقة من أننا سنغلق العام على الميزانية
- تحديثات حول استثمارات السنة المالية 25 وختام تمويل ESSER

السنة
المالية
26

- تبدأ السنة المالية في 1 يوليو 2025 وتستمر حتى 30 يونيو 2026 (العام الدراسي 25-26)
- مقترح الميزانية الكاملة في 5 فبراير 2025



جدول الأعمال



إغلاق ميزانية السنة المالية 2024

أنهت **BPS** السنة الدراسية بما لا يتجاوز الميزانية للعام 34 على التوالي

الميزانية	1,445,874,991\$
-----------	-----------------

الإنفاق الفعلي	<u>1,445,848,692\$</u>
----------------	------------------------

صافي الفائض	26,299\$
-------------	-----------------



إغلاق ميزانية السنة المالية 2024

إنفاق السنة المالية 24 مقارنة بالميزانية

كل عام، نسعى جاهدين لإدارة الميزانية المعتمدة بأكبر قدر ممكن. وفي كل عام، نرى المجالات التي ننفق فيها أكثر أو أقل مما هو متوقع أثناء عملية الميزانية.

■ مجالات التكاليف الأعلى من المتوقع في الأصل:

- الموظفون المؤقتون
- خدمات النقل
- الخدمات الغذائية

■ المجالات التي حددنا فيها الوفورات التشغيلية وأعدنا ترتيب أولويات الأموال المتاحة:

- مدخرات الرواتب والتأمين الصحي من الوظائف الشاغرة
- المرافق





تحديث التقدم المحرز للسنة المالية 25



الإسقاط المالي للسنة المالية 25

نحن على ثقة من أننا سننهي السنة المالية 25 في حدود الميزانية

مجالات التكاليف الأعلى من المتوقع في الأصل:

- خدمات الطعام - استمرار استخدام الوجبات المتعاقد عليها مع استمرار بناء المطبخ المركزي.
- الموظفون بدوام جزئي - تحسين توظيف مراقبي الحافلات
- التأمين الصحي - التكاليف الفعلية أعلى

مناطق ذات تكاليف أقل من المتوقع:

- الموظفون بدوام كامل - معدل الشواغر أعلى مما كان عليه قبل الوباء، ولكنه يتحسن
- استخدام المدخرات من نهاية تمويل ESSER لتعويض التكاليف المتزايدة. (على سبيل المثال انتقال تكاليف الصيف من الصناديق العامة إلى ESSER.)





الإسقاط المالي للسنة المالية 25

بدأت معدلات الشواغر في شهر أكتوبر في العودة إلى مستويات ما قبل الوباء

□ معدل الشغور بنسبة 1% يعادل حوالي 10 ملايين دولار في إنفاق الرواتب.

الفرق من عام 2019	% للوظائف الممتلئة	الوظائف بدوام كامل المدرجة في الميزانية	الوظائف بدوام كامل الفعلية	السنة المالية
---	97.9%	9,395.0	9,197.6	2019
1.1%	99.0%	9,358.1	9,266.0	2020
0.9%	98.8%	9,669.6	9,555.3	2021
-2.1%	95.8%	9,988.6	9,570.1	2022
-4.8%	93.1%	10,202.6	9,493.1	2024
-3.6%	94.3%	10,578.3	9,974.4	2025



بناء الأساس للمستقبل

المجتمعات المدرسية الأكثر شمولاً التي سوف تساعد على تقليص الفجوات في الفرص لطلابنا من الأصول الأفريقية واللاتينية وتقدم تسلسلاً من الخدمات لتلبية احتياجات جميع الطلاب، خاصة طلابنا ذوي الإعاقات والمتعلمين ذوي اللغات المتعددة.

يتطلب العمل على مدى 5 سنوات القادمة تحولات انتقالية لمنهجنا الحالي.

- ▶ تمويل إعادة تصور المدارس والانتقال بعيداً عن التمويل الطلابي المرجح
- ▶ تقديم استثمارات تاريخية لتحويل جميع مدارس BPS لدعم فرص التعليم الشامل
- ▶ نقل بصمة مدارس بوسطن العامة لدعم تجربة الدعم عالية الجودة بشكل أفضل



التقدم الأكاديمي في الاستثمارات

استثمارات الإدماج:

- تم استثمار 15 مليون دولار مباشرة في المدارس لتوفير موظفين إضافيين لتوسيع الفرص الشاملة
- مدربو التعليم الشامل
- يقدم فريق تخطيط الدمج رواتب لتطوير الفرص الشاملة في المدرسة
- 98% من المدارس لديها منسقون لنظام MTSS يقومون بإنشاء هيكل لنظام MTSS ومراقبة الخدمات المتوافقة مع احتياجات الطلاب

التخطيط لبرامج جديدة ثنائية اللغة ومتعددة اللغات:

- أربعة برامج جديدة للتعليم ثنائي اللغة وثلاثة برامج جديدة مصممة للطلاب الوافدين الجدد سيتم إطلاقها في العام الدراسي 25-26 مع انتظار الموافقة على برنامجين إضافيين
- الاستثمار في المناهج وموارد اللغة الأم للبرامج ثنائية اللغة



التقدم الأكاديمي في الاستثمارات

مدربو ومواد تعليم القراءة والكتابة المتصف بالمساواة:

- 1 مليون دولار لمواد تعليمية عالية الجودة
- 2.3 مليون دولار لدراسة لتوفير منصات دعم اللغة وتعليم القراءة والكتابة عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك المخصصة للمتعلمين متعددي اللغات
- 2 مليون دولار لدعم تنفيذ المواد (12 ساعة من التعلم المهني في جميع أنحاء المنطقة). والتعلم المهني المتعلق بتعليم القراءة المبني على الأدلة
- 2 مليون دولار لدعم تعليم القراءة والكتابة المباشر للطلاب عبر برامج التدخل لتعلم القراءة

توسعة المدارس المركزية:

- 6 مدارس مركزية جديدة مع منسقين بدوام كامل ليصبح المجموع 20 مدرسة مركزية
- تمت إضافة منسق مركزي عبر المدينة



التقدم التشغيلي في الاستثمارات

تخطيط رأس المال والعمليات التشغيلية

- قيادة أولوية المنطقة في توسيع نطاق الوصول إلى مساحات تعليمية آمنة وصحية وموفرة للطاقة كجزء من خطة المرافق طويلة الأجل لدينا.
- دعم افتتاح مباني جديدة، مثل مباني كارتر، وJQUS، وهوراس مان.

خدمات النقل

- شراء تطبيق **Zum** وتنفيذه لتحسين تتبع الحافلات لحظة بلحظة، والإشعارات لحظة بلحظة، وزيادة النسبة المئوية للوصول في الوقت المحدد مع استمرار التنفيذ.
- **20 حافلة كهربائية إضافية في السنة المالية 25** وهو ما يضاعف حجم أسطولنا. طلبات شراء 54 حافلة كهربائية جديدة و 3 حافلات معدلة لهذا العام. محطات شحن كهربائي في ساحة حافلات ثانية.

الألعاب الرياضية

- تحسين الجودة الجمالية لصالات الألعاب الرياضية والمساحات الرياضية لدينا من خلال الإضاءة ولوحات النتائج الجديدة وغرف الانتقال ومساحة التدريب الرياضي التي تم تجديدها في ماديسون بارك.
- بناء القدرات باستخدام نموذج المنسق الرياضي الإقليمي.

دعم الطلاب

- عروض البرامج الموسعة وتشمل العدالة التصالحية ومجموعة المدارس الآمنة والترحيبية.
- فحص أكثر من **2700** طفل يخضعون لبرامج تشمل برامج اجتماعية عاطفية وأكاديمية وجامعية ومهنية (مثل مختبر الفرص).

الموارد البشرية

- الاستثمار في بناء قدرات فريق كشوف المرتبات، وزيادة عدد أعضاء الفريق من 6 إلى 11 لضمان إصدار كشوف المرتبات في الوقت المحدد، وتقليل التناقضات في كشوف المرتبات، وزيادة الكفاءة في معالجة كشوف المرتبات.



تقدم الأسرة والمجتمع في مجال الاستثمارات

أكمل خط مساعدة BPS أكثر من 25,000 "لمسة" من الاتصالات مع عائلات BPS والموظفين والطلاب وأعضاء المجتمع - وهذا يشمل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والزيارات. قدم الموظفون المساعدات بسبع لغات.

يشارك أكثر من 7,000 طالب في البرامج الصيفية بنسبة حضور تزيد عن 80%.

التخطيط للسنة المالية 26



السنة المالية 26: بناء مؤسستنا

في السنة المالية 25، توقعنا عن استخدام التمويل المرجح للطلاب لضبط ميزانيات المدارس. وبدلاً من ذلك سنقوم بما يلي:

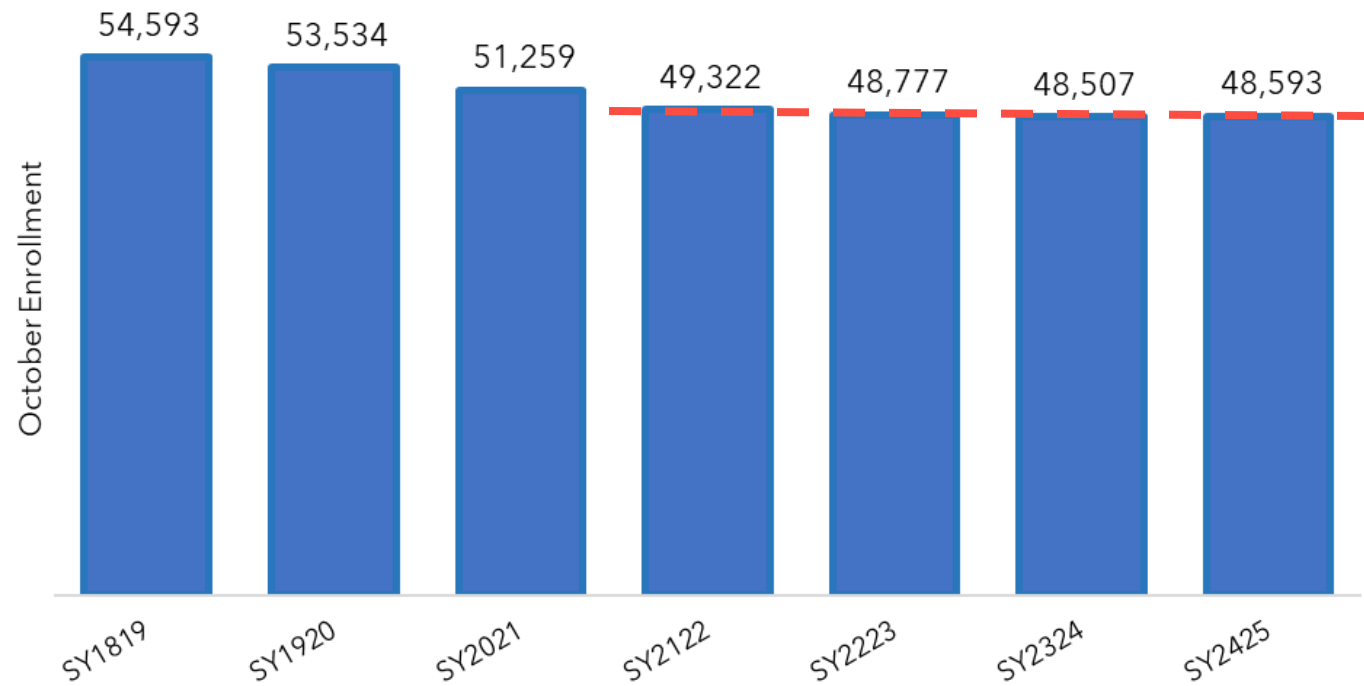
- إجراء تعديلات على الميزانيات بدءاً من مستوى التمويل الحالي للمدرسة
- الزيادة أو النقصان بناءً على عدد الفصول الدراسية (الابتدائية) أو التغيرات في السعة (الثانوية).
- تنفيذ الاستثمارات ذات الأولوية في الموارد التعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لدينا من خلال ممارسات الدمج ودعم المتعلمين متعددي اللغات.

بالنسبة للسنة المالية 26، تظل أولويتنا هي تحقيق الاستقرار في ميزانيات المدارس وضمان الاستثمارات في الطلاب الأكثر احتياجاً لدينا. نحن

- نواصل إجراء تعديلات على الفصول الدراسية/السعة باستخدام نفس المنهجية
- توسيع الاستثمارات في ممارسات الدمج.
- الاستثمار في التعليم ثنائي اللغة من خلال إنشاء برامج للوافدين الجدد وبرامج ثنائية اللغة في المدارس ومواصلة التمويل الكامل لأية تعديلات مطلوبة لخدمات اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

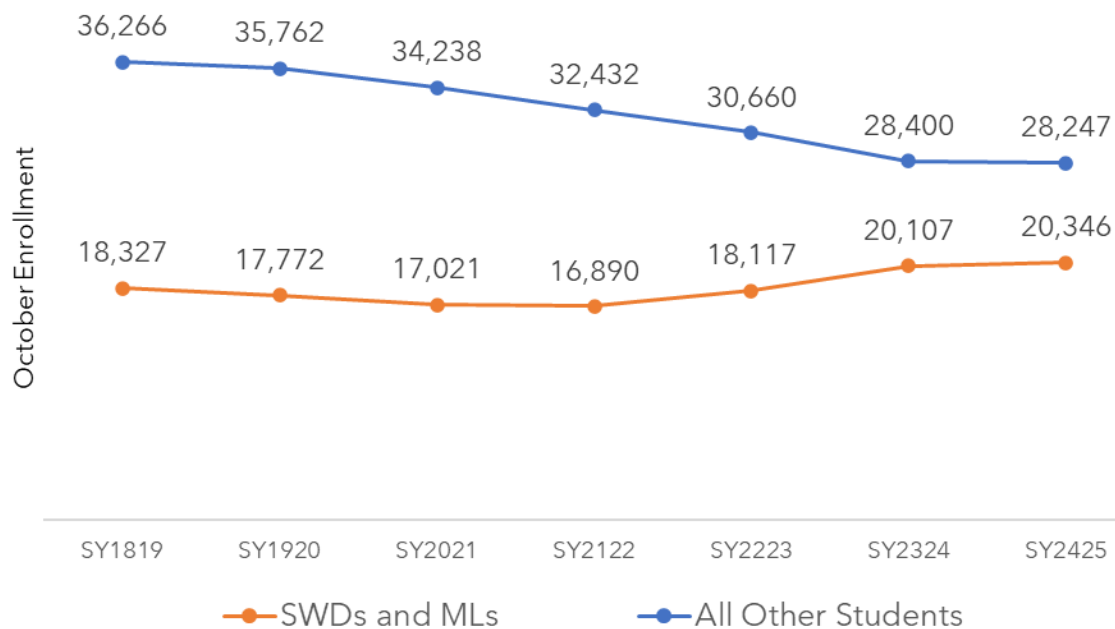


انخفاض معدل الالتحاق بمدارس BPS في العقد الماضي، لكنه استقر في الآونة الأخيرة





وفي نفس الإطار الزمني، تغيرت تركيزات الطلاب الذين نخدمهم



تراجع بنسبة -22%

زيادة بنسبة +11%

*Includes all Students with Disabilities and MLs with an ELD level of 1,2 or 3. Includes all MLSWDs.

سيعكس مقترحنا للسنة المالية 26 ميزانية مستقرة للعام الدراسي 2025-2026

- وبعد الميزانية التاريخية للعام الماضي، سيكون تمويل BPS أكثر انسجاماً مع المستويات التقليدية
- توسيع الاستثمارات لمواصلة تنفيذ أولوياتنا الرئيسية المتمثلة في:
 - التعليم الشامل
 - البرامج ثنائية اللغة الموسعة
 - MTSS ووسائل الدعم الأكاديمي
 - توسيع مسار المدارس الثانوية
- خطة المرافق طويلة الأجل: تنفيذ التغييرات والتحضير للتوصيات المستقبلية بشأن إغلاق المدارس ودمجها وإعادة تشكيلها.

الأولويات الناشئة
للسنة المالية 26





إستراتيجيات تحديد الكفاءات

في المدارس، نقوم بقصر التخفيضات على التغييرات المتعلقة بخطة المرافق طويلة الأجل وإغلاق الفصول الدراسية بسبب انخفاض معدلات الالتحاق.

عملت فرق المكتب المركزي من خلال نهج الميزانية الصفرية لتحديد الكفاءات.

وقد طُلب من كل قسم العمل ضمن مستوى ميزانيته الحالية، وتحديد وفورات في التكاليف لدفع أي زيادات في التكلفة.

توجد مجالات محدودة لزيادة التكلفة في الميزانيات المركزية في ميزانية الخدمات المدرسية مركزيًا. وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الزيادات:

- تكاليف التأمين الصحي للمنطقة بالكامل
- تكاليف المرافق للمنطقة بالكامل
- زيادة رسوم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتكاليف النقل خارج المنطقة

المخطط الزمني لموسم الميزانية:

فرص المشاركة المجتمعية

محادثات الحي الداخلية / المواعيد النهائية

تقوم مجالس
موقع المدرسة

بمراجعة
ميزانيات
المدارس

اجتماعات تعاونية في
ميزانية المدرسة

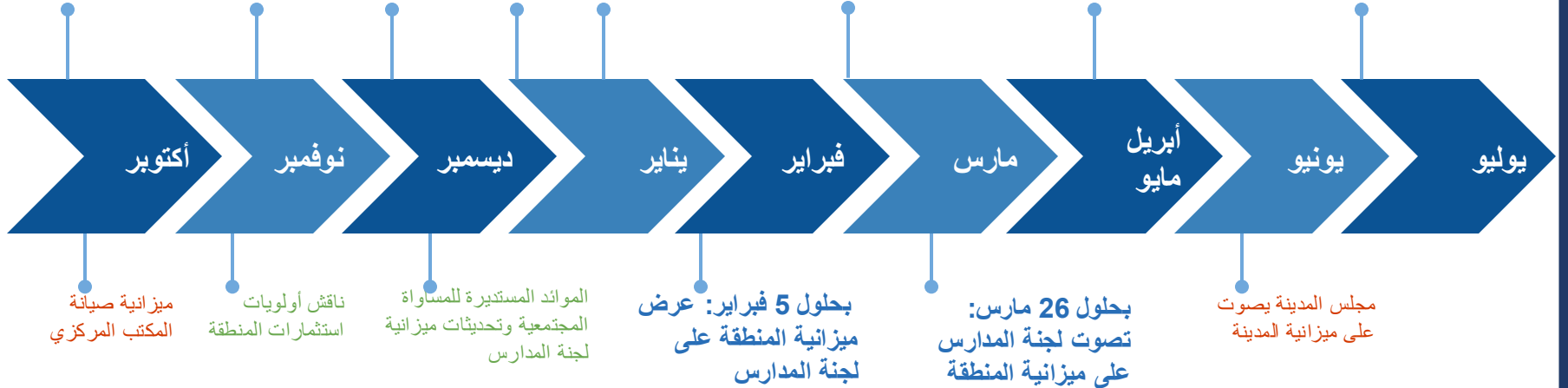
شهادة لجنة
المدرسة / جلسات
الاستماع

جلسات استماع
الميزانية لمجلس
المدينة

بداية السنة المالية
الجديدة

تم إرسال توفيقية أولية للتسجيل
التسجيل

تتلقى المدارس
مخصصات الميزانية

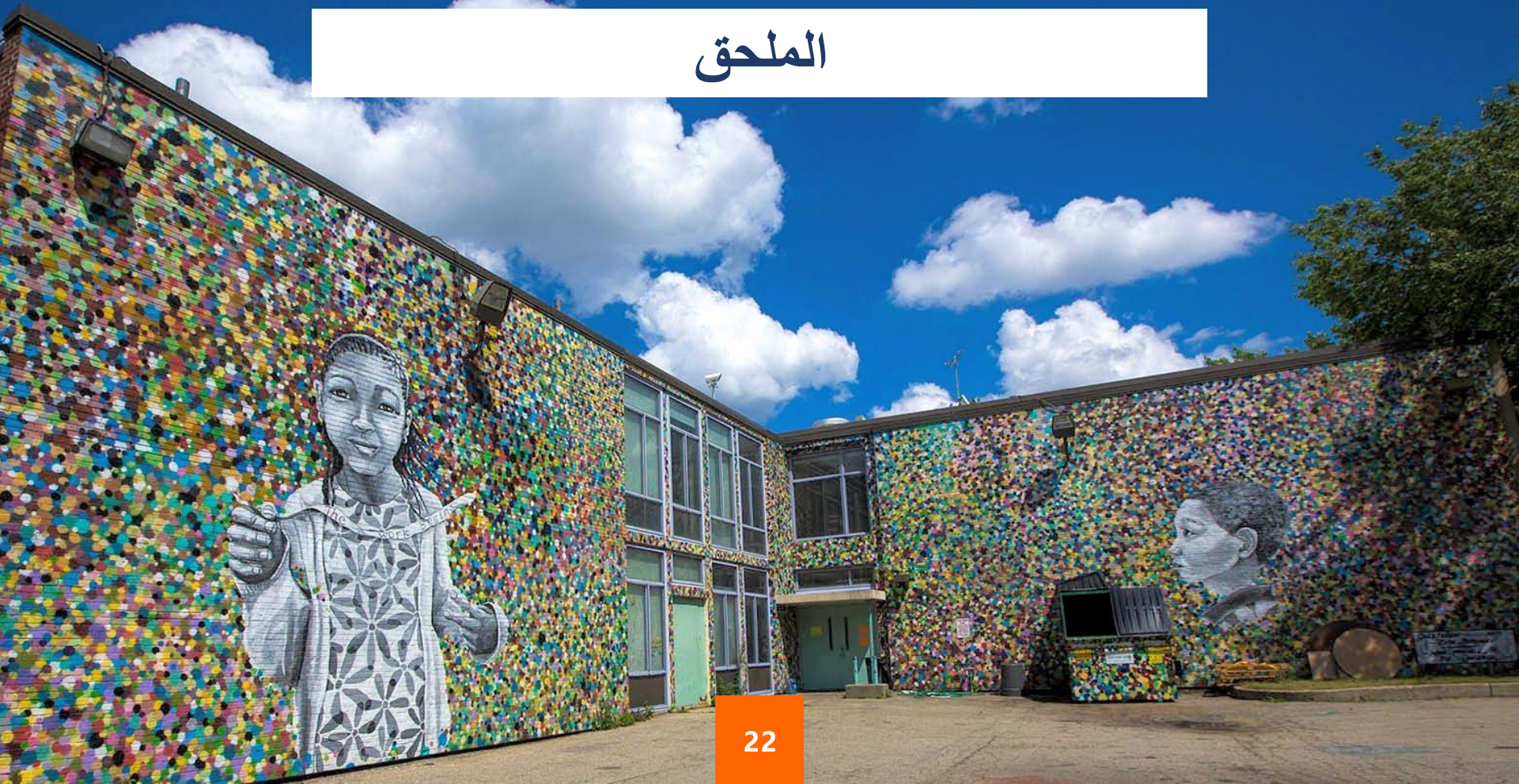


تبدأ السنة المالية للمدارس العامة في بوسطن من 1 يوليو إلى 30 يونيو؛ يحدث الجزء الأكبر من تطوير الميزانية للسنة المالية القادمة بين نوفمبر ومارس.

أسئلة



الملحق



التخطيط لنهاية تمويل ESSER

باستخدام المنح متعددة السنوات ومرونة ESSER للهبوط السلس في المنطقة

الفرص	نهاية السنة المالية	مصدر تمويل السنة المالية 25
لا يوجد خيار الترحيل	30 يونيو, 25	صناديق التمويل العامة
العنوان 1 عبارة عن منحة لمدة عامين بحد أقصى ترحيل بنسبة 15٪ واستثناء كل 3 سنوات.	31 أغسطس, 2026	العنوان 1
العنوان IIA و III و IV و IDEA عبارة عن منح لمدة عامين بدون حد أقصى للترحيل.	31 أغسطس, 2026	منح الاستحقاقات الأخرى
يُمكن إنفاق أموال ESSER III بعد نهاية المنحة طالما أنها مرهونة بحلول 30 سبتمبر 2024	30 سبتمبر, 2024	ESSER
الحد الأقصى للترحيل يساوي مطالبات كسر الدائرة (الحد الأقصى للضرائب) في العام الماضي. في السنة المالية 25، ستكون القيمة 24.9 مليون	غير متوفر	قاطع دائرة

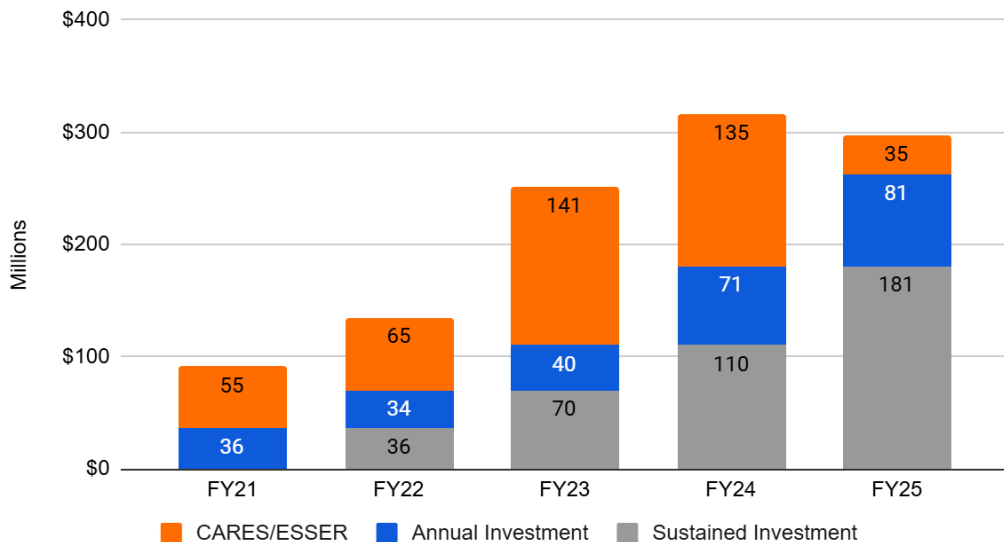


التمويل العام و ESSER

التمويل العام ESSER (السنة المالية 21-السنة المالية 25)

يتم إنفاق أموال ESSER III
بشكل استراتيجي من أجل
تعويض تأثير الأزمة المالية
الناجمة عن إنهاء تمويل
ESSER.

General Fund and ESSER (FY21-FY25)





إغلاق ESSER

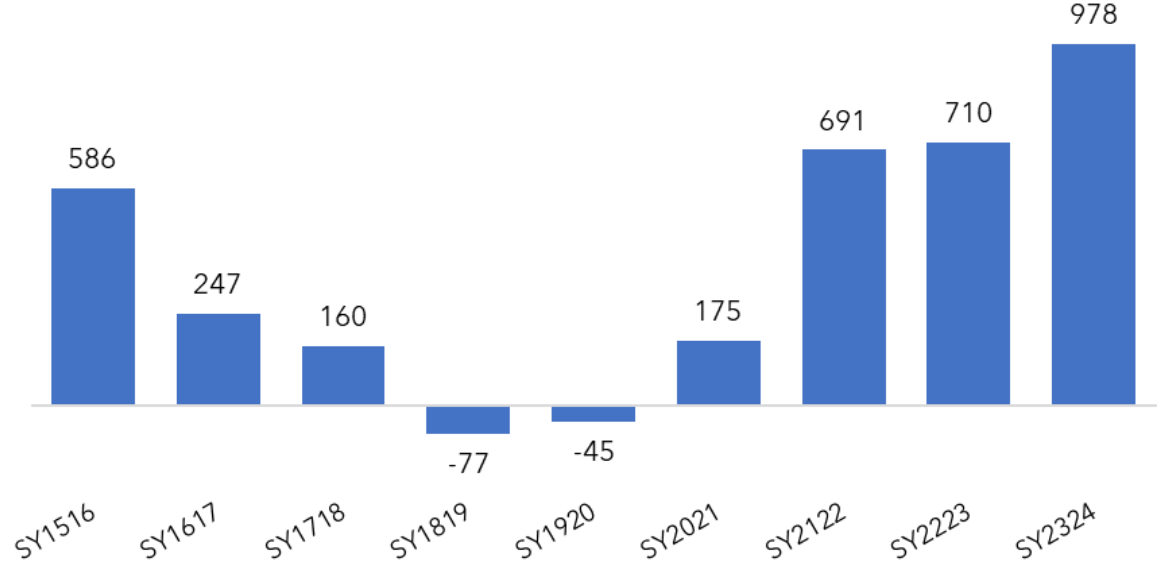
المبلغ	الحالة	ملاحظات	الموعد النهائي	الموضوع
241 مليون دولار (87%)	مكتملة	ويشمل الإنفاق الشخصي وغير الشخصي	30 سبتمبر, 2024	مدة المنحة
	مكتملة	إنشاء العقود وإصدار أوامر الشراء (PO's)	30 سبتمبر, 2024	الموعد النهائي للالتزام
تم إنفاق 9.5 مليون دولار (3%) 26 مليون دولار (9%) قيد التنفيذ	قيد التقدّم	كل الإنفاق من قبل 30 سبتمبر الإنفاق مقابل أوامر الشراء الملزمة بحلول 30 سبتمبر	31 ديسمبر, 2024	تصفية تقليدية
3.5 مليون دولار (1%)	قيد التقدّم	تمت الموافقة على جميع تمديدات التصفية من قبل DOE و DESE. نهدف إلى إنفاق كل شيء بحلول 30 يونيو 2025	30 نوفمبر, 2025	تصفية متأخرة
276 مليون دولار	قيد التقدّم	المجموع الكلي لـ ESSER III		



سياق الالتحاق في السنة المالية 26

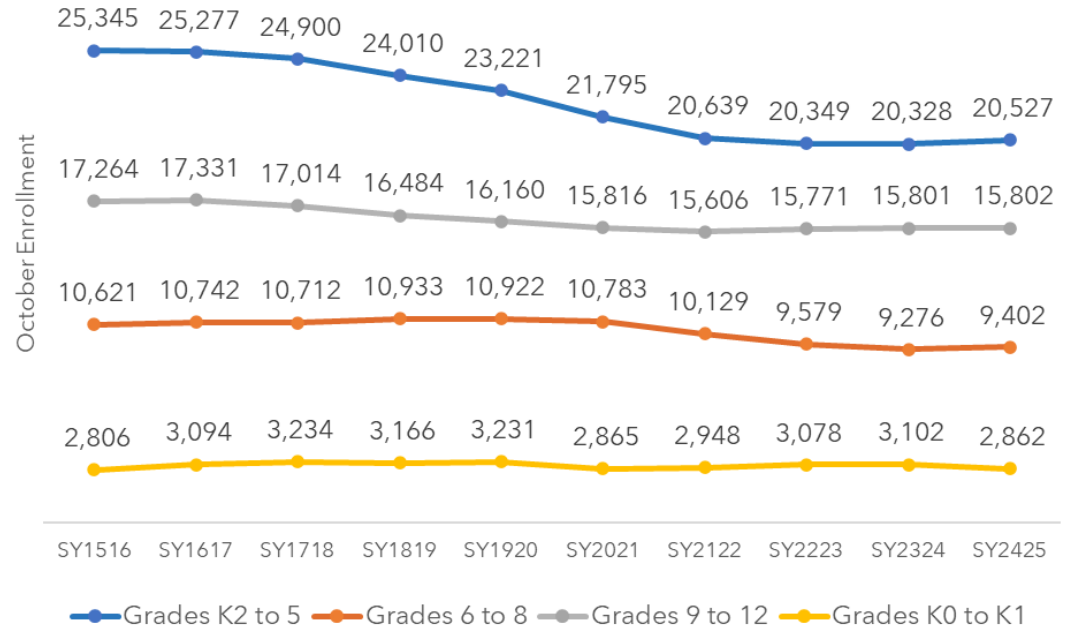
استقر إجمالي الالتحاق بسبب تدفق المتعلمين الجدد متعددي اللغات

Net change in enrollment between October and June



- ارتفع معدل الالتحاق بمقدار 978 طالبًا بين أكتوبر ويونيو من العام الماضي وبمتوسط 700 طالب في العامين الدراسيين السابقين.
- كان هذا النمو مدفوعًا بشكل حصري تقريبًا بتدفق المتعلمين الجدد متعددي اللغات.
- وقد أدى النمو في منتصف العام إلى استقرار إجمالي معدلات الالتحاق على مدى السنوات القليلة الماضية.

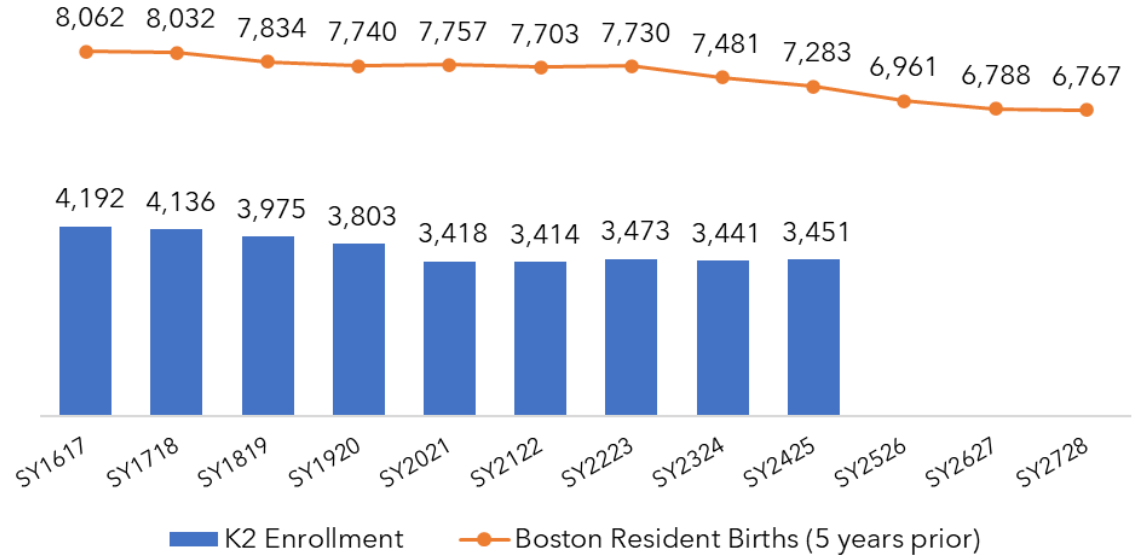
وقد استقر معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية، ولكن الانخفاضات في العام السابق ستؤثر على الالتحاق بالمدارس الثانوية في السنوات المقبلة



- انتعش معدل الالتحاق بالصفوف من الروضة 2 إلى الصف 5 قليلاً هذا العام، لكنه أقل بمقدار 4,818 طالباً (19%) عما كان عليه في العام الدراسي 1516.
- انتعش معدل الالتحاق بالصفوف من 6 إلى 8 قليلاً هذا العام، لكنه أقل بمقدار 1,520 طالباً (14%) عما كان عليه منذ 5 سنوات.
- قد ينخفض معدل الالتحاق بالصفوف 9 إلى 12 في السنوات المقبلة مع تقدم مجموعات أصغر في العمر خلال النظام.

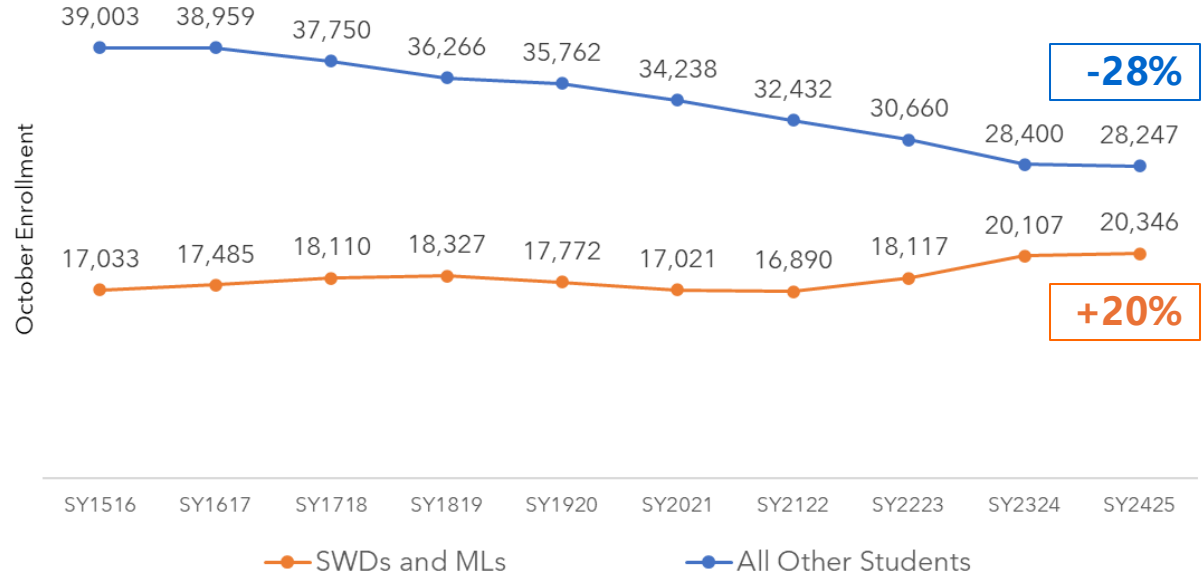
كان يعود سبب الانخفاض الأولي إلى عدد أقل من المواليد المقيمين وصفوف الروضة 2 الأصغر التي تدخل النظام وتحرك خلاله

BPS K2 Enrollment and Boston Resident Births



- هناك علاقة ثابتة بين عدد المواليد المقيمين في بوسطن وعدد طلاب صف الروضة 2 في BPS بعد 5 سنوات.
- لقد انخفضت ولادات سكان بوسطن باستمرار على مدى العقد الماضي، مما أدى إلى مجموعات أصغر في الروضة 2.
- وأدى التدفق الأخير للطلاب متعددي اللغات إلى الحفاظ على استقرار الالتحاق بمرحلة الروضة 2 على الرغم من انخفاض عدد ولادات السكان.

وقد زاد عدد المتعلمين متعددي اللغات والطلاب ذوي الإعاقة مع انخفاض إجمالي معدلات الالتحاق، مما أدى إلى زيادة تركيز الاحتياجات

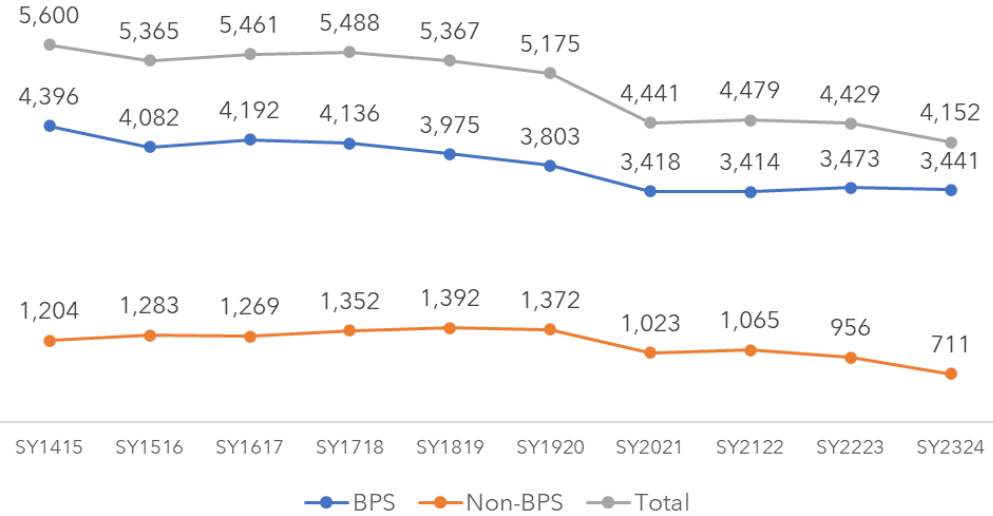


*Includes all Students with Disabilities and MLs with an ELD level of 1,2 or 3. Includes all MLSWDs.

- منذ العام الدراسي 1516، زاد عدد الطلاب متعددي اللغات وذوي الإعاقة بمقدار 3,313 طالبًا (20%)، في حين انخفض الالتحاق بين جميع الطلاب الآخرين بمقدار 10,756 طالبًا (28%).
- حدثت غالبية النمو بين الطلاب ذوي الاحتياجات العالية في السنوات الثلاث الماضية، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة عدد الطلاب متعددي اللغات ذوي المستويات المنخفضة في إتقان اللغة الإنجليزية.

هذه ليست مجرد ظاهرة في - BPS انخفض معدل التسجيل في K2 في بوسطن بنسبة 22 % على مدار 9 سنوات

K2 Boston Resident Enrollment by School Type



- انخفض معدل الالتحاق بصف K2 بين سكان بوسطن في جميع أنواع المدارس بمقدار 1,278 طالباً، أو نسبة 22 %، بين SY1314 و SY2223، مع حدوث أكبر انخفاض أثناء الوباء.
- تشير حقيقة أن الالتحاق بصف K2 لم ينتعش بعد إلى أن هذا قد لا يكون مجرد تأثير وبائي.
- انخفض أيضاً تسجيل المقيمين في بوسطن في جميع الصفوف بنسبة 12% على مدار 6 سنوات، من 79,016 في SY1617 إلى 69,522 في SY2223.