



三藩市聯合校區

預算案簡介


2010 年 3 月
預算案社區會議



會議目的和目標

1) 分享資訊， 包括：

- 一般學校撥款方法;
- 目前加州財赤對校區的一些深遠影響;
- 學監制定的預算赤字行動計劃;
- 預算案制定過程

 2) 回答問題； 收集意見， 向教委會及學監反映。

3) 鼓勵社區作出回應行動， 尋求更多教育經費途徑。



一般學校撥款方法



- 公校每天營運所需的大部分經費一般來自州政府 (例如支付課堂教師、校長、秘書等人之薪酬)。

- 這類經費稱為“非限定用途經費”(UGF)。
- 校區獲得經費多寡是基於總上學學生人數而定，即學生每日平均出席人數 (ADA)。

一般學校撥款方法 (續)

此外，校區從州政府、聯邦政府及本地其他資源獲得部分**限定用途**的經費 (此類經費用途受到法定規則所限制)。

一些州政府、聯邦政府提供的**限定用途經費**：

- 學生營養計劃
- 第一條法案-為低收入家庭學生爭取額外服務
- 特殊教育經費



一般學校撥款方法 (續)

一些本地提供的限定用途經費：



- 學校現代化債券計劃 (2003年11月A提案及 2006年11月A提案) 協助改善市內共 94 座校舍的環境。
- 公立教育增補基金(2004年 3月H提案) 為學生恢復藝術、音樂、圖書館、體育、健康護理及學習支援等服務，並投放資金於其他重要資源。
- 地稅提案(2008年6月) 為教師薪酬、專業培訓、科技及改革等範疇提供經費。

一般學校撥款方法 (續)

由於時間緊絀及問題的逼切性，今晚我們只打算集中討論**非限定**用途經費的運用方法—校區可自行決定如何把這些經費分配在學校營運及中央支援服務上。



各州教育預算開支： 加州排名

加州支付在每名學生身上的教育經費在全國僅排名四十七。今年以後，其排名甚至會敬陪末席。



新澤西支付在每名學生身上的經費為 **\$14,308**



紐約支付在每名學生身上的經費為 **\$13,896**



加州支付在每名學生身上的經費為 **\$8,164**

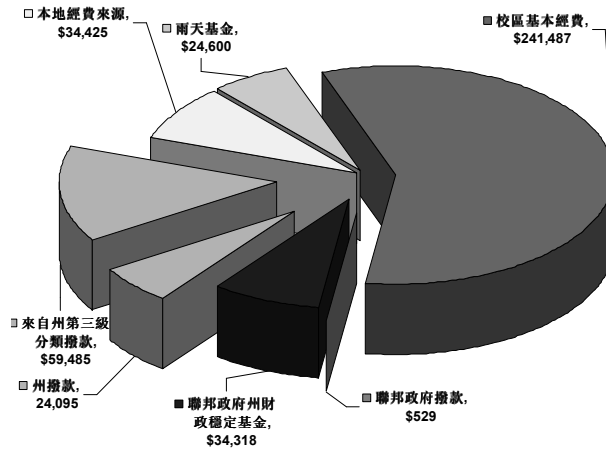


* " Education Week " 2010年1月14日

每名學生開支之計算包括從學生每日平均出席人數方法(ADA)所得經費，再加上州政府其他的經費支助。 7

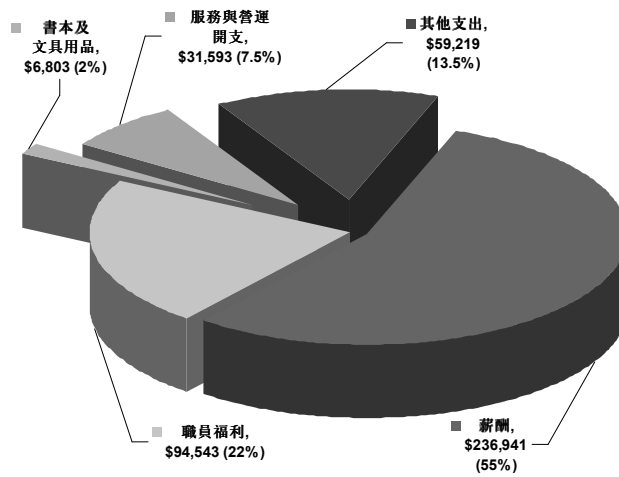
三藩市聯合校區今年預算

2009 -10財政年度
非限定用途經費收入來源
(\$000's)



三藩市聯合校區今年預算

2009 -10財政年度
非限定用途經費開支
(\$000's)



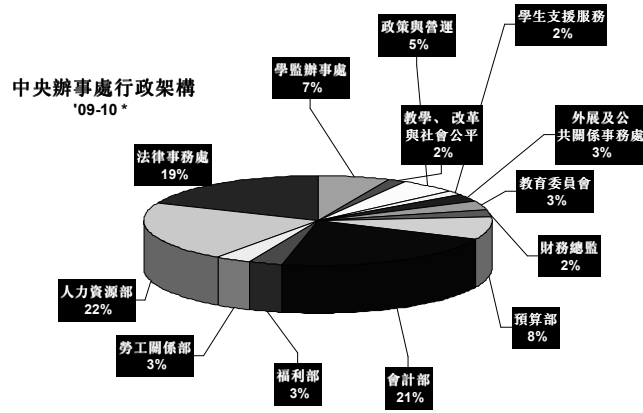
三藩市聯合校區今年預算 非限定用途經費開支

- 薪酬及福利開支約佔校區總支出的 77%。
- 第二大開支 (13.5%) 包括債息償還、例行及規定維修所需撥款、校區用在兒童發展計劃的開支、學生營養服務及一些縣府營運的計劃，例如特殊教育計劃等。



校區職員福利開支佔
財政預算 22%。

三藩市聯合校區今年預算 非限定用途經費開支(續)



中央行政管理開支佔非限定用途經費的3.98%，比州的平均開支(約5%)為低。大部分開支用於招聘教師與教師薪酬、財務監察，以及徵詢法律意見等用途上。

11

目前加州財赤對三藩市聯合校區 的一些深遠影響

- 根據州長一月份的加州財政預算建議，三藩市聯合校區在2011-2012年將面臨兩年達一億一千三百萬的預算赤字。

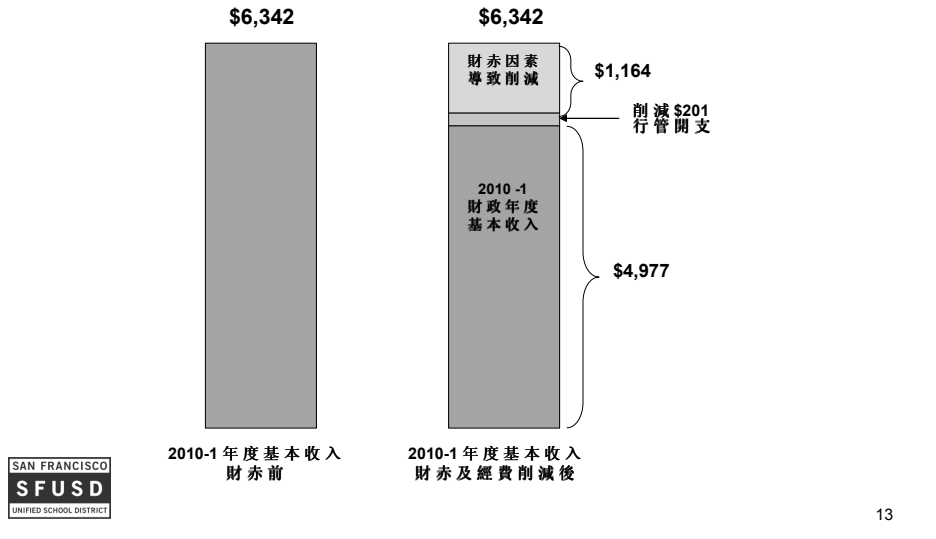


州長將會在他五月份的預算案修訂中進一步宣佈其他開支削減。



12

2010-11 財政年度基本收入 計算財赤因素及削減經費後之變動



經費 01 – 非限定用途經費開支 (UGF) 跨財政年度預算估計修訂 (\$000's)

	2009-10年度 總數	2010-11年度 總數	2011-12年度 總數
A. 收入			
基本收入 ¹	241,487	242,475	250,889
聯邦	27,147	529	529
州	83,580	83,580	83,580
本地	34,425	34,425	34,425
兩天基金	24,600	6,000	-
總數	411,239	367,009	369,423
B. 總支出及其他財政來源/ 開銷	429,099	429,099	429,099
C. 經費結餘: 淨額增加/(減少) (A - B)	(17,860)	(62,090)	(59,676)
D. 起始經費結餘 (估計截至 07/01)	42,019	24,159	(37,930)
E. 期末結餘 (估計截至 06/31) C + D	24,159	(37,930)	(97,606)
F. 指定用途儲備基金	(15,800)	(15,800)	(15,800)
G. 非指定用途經費結餘	8,359	(53,730)	(113,406)

¹ 以州長一月份建議預算為依歸

校區應對策略

- 凍結所有招聘及一切非人事開支，除非必需或緊急。
- 推出提前退休計劃，舒緩裁員壓力。
- 致力尋求政府及各類基金的經費支助
- 制定一份為期兩年的行動計劃草案，列出能盡早達致預算平衡的方案，好讓社區及教委會在六月三十日截止日期前能有關建議作出深入討論。

校區應對策略(續)

- 爭取更多教育經費支助
 - 尋求本地地稅撥款
 - 控告州政府未能提供足夠經費
 - 向州府爭取(立法人士/州長)



2010年預算決定時間表*

2月23日	學監介紹預算計劃，供教育委員會審核（首讀）
2-3月	集體談判、初步學校預算分配、社區會議、檢定教員解雇通知（初步）
3月23日	學監呈交預算計劃給教育委員會（二讀）
5月	州長於五月修訂預算：檢定教員（最後通知）及其他雇員解雇通知
5-6月	學監根據最新估計對建議預算作出修訂
6月	教育委員會通過2010-2011財政年度的預算



*有新資料時，有些日期可能有變

17

學監的預算赤字行動計劃

因為校區赤字龐大，以及有鑒於州預算在五月作出修訂後，校區撥款將面臨進一步削減，學監在制定預算時採取兩個步驟。

步驟1

通過計劃，概述特別項目的預算削減，以應對預計的1億1千3百萬赤字。

步驟2

計劃通過後，將新的資訊--例如州預算的最新資料，以及校區與勞方合作夥伴取得的協議--納入其中，然後著手編制三藩市聯合校區和三藩市縣教育局的最後預算。



18

預算赤字行動計劃： 為什麼我們需要盡快作出預算決定？

- 校區需要決定每班的學生人數以因應學校派位
- 員工需要知道明年能否保住自己的職位
- 學校及部門需要時間決定不能再提供什麼服務
- 家長需要時間為來年做好計劃（因為學年可能縮短）



預算赤字行動計劃的指導原則

- 制定計劃時，朝著校區的目標邁進：學業成就、機會與公平
- 考慮被取消的服務的短期和長期影響
- 考慮什麼項目可以透過其他渠道（例如聯邦撥款）獲得經費
- 保持校區財務健康，為未來做好準備



預算赤字行動計劃 最深遠影響概況

會保留什麼？

- 教師繼續得到A提案提供的工資獎金，包括發給以下兩類教師的額外津貼：在難以招聘到教師的學校任教的教師和難以填補科目的教師。
- 教師繼續帶薪接受3天的專業培訓。
- 中央辦公室能夠滿足基本功能，維持學校運作（保養學校設施、支付煤電水費、管理薪酬和福利等等）。

會失去什麼？

- 從2010-2012開始，教師不再獲得帶薪進修休假、AP（大學預修科）備課時間將沒有薪酬或薪酬不獲提升。
- 教師帶薪的專業培訓時間將少了18小時。
- 在評核教師校長表現，以及回應學校、法律、州與聯邦政府規定及公眾的需求時，中央辦公室的能力進一步受到削弱。

預算赤字行動計劃 最深遠影響概況（續）

會保留什麼？

- 幼稚園班級的學生人數仍比加州大部份的都會學區為少。
'09-'10 校區班級人數上限比較：
 - 屋崙校區 -27
 - 聖地牙哥及羅省校區 -24
 - 三藩市聯合校區 - 22
- 藝術、體育及圖書館項目將繼續獲得H提案（公立教育補充基金）的撥款，每年__百萬。
- 學校將繼續獲得撥款，支付所有州規定職位的費用。

會失去什麼？

- 學生上課時間將少了兩日（無薪休假日表示員工沒有薪酬，有工會代表的員工不需上班）。
- 學校的輔導員及護士會減少。

出自中央辦事處的預算

- 來自第三級州分類計劃/項目（Tier III State Categorical Programs）撥款的支援將會大幅被削減（請參閱行動計劃講義上的計劃/項目名單）
- 校區職員仍在決定學校遭削減對出自中央辦事處的預算的具體影響

學校預算問題： 學生資助公式撥款 + 班級學生人數

- 幼稚園至3年級
 - 從學生資助公式而得的撥款按每班學生人數多寡而定（幼稚園以每班24人計，1至3年級則以每班27人計）
 - 小學預備初步的人手編制計劃（以幼稚園至3年級每班24及30人計算）（注：幼稚園至3年級的班級人數若超過22人，須與三藩市教師公會談判取得協議）
 - 除幼稚園外，學校整體的收生額將不會增加
 - 小學班級學生人數增加後，校區將提供技術支援



學校預算問題： 學生資助公式撥款 + 班級學生人數(續)

- 9年級



- 按學生人頭計的學生資助公式撥款目前不會減，但9年級數學和英語科的每班人數不再需要維持為20人

學校預算問題： 教學改革一筆過撥款（亦稱同意令）

- 直接撥給學校的經費及由中央提供給學校的支援將會減少
 - 直接給有最小數量弱勢學生學校的撥款已經減少或取消（有最大數量弱勢學生的學校仍將獲得這些撥款；弱勢學生數量最少的學校則不再接受撥款）
 - 由中央撥款給學校的資源將會減少或取消

學校預算問題： 其他撥款（續）

- 第一條法案（Title I）– 估計為 09-10學年的85%
- 州政府教育經費補助計劃（Economic Impact Aid）- 估計為09-10學年的85%
- 學校及圖書館改善計劃的整筆撥款(SLIBG) – 撥款與2009-10學年相若
- 公立教育增補基金（PEEF）– 防止暴力的預算被終止，有關撥款則由中央辦事處重新分配，作修補公義項目（Restorative Justice）之用
- 優質教育投資法案（QEIA）
- 一次過整筆撥款（One-Time Block Grants）（用於藝術、音樂及體育用品與器材、自行支配的整筆撥款、教材、圖書館資料及教育科技）– 每所學校非人士項目的結餘可轉入下學期的最後預算



學校預算時間表*

2月20日	學校收到初步預算分配
2月24日	學校收到預算樣板
3月1日	學校收到詳細的書面指引
3月5日	學校收到有關出自中央辦事處的預算的進一步資料
3月5至26日	學校舉行社區會議
4月9日	學校提交預算
4月23日	中央辦事處職員審核學校預算及人事編制計劃，並與學校合作，以決定學校的最後預算
5月	學校提供平衡計分卡修訂

預算過程：將不同部份結合起來以達到預算平衡

