JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

# دورة متقدمة في تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين

11 – 15 يوليو 2027

شرم الشيخ

info@jupiterprime.uk

**jupiterprime.uk**

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

# دورة متقدمة في تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين

**المرجع:** 86466_2317 **التاريخ:** 11 – 15 يوليو 2027 **المكان:** شرم الشيخ **الرسوم:** GBP 4500

تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين دورة تدريبية مدتها أسبوع لمديري الشؤون المالية والإدارية في المدارس والإداريين التربويين الذين يعدون الموازنة السنوية ويحسبون تكلفة الهيكل الوظيفي، وتنتهي بإعداد خطة موازنة المدرسة لثلاث سنوات. تستهلك رواتب الموظفين معظم دخل المدرسة بينما تتغير أعداد الطلاب ومعدلات التمويل كل عام، فيحتاج القادة إلى خيارات محسوبة التكلفة قبل اعتماد الجداول الدراسية. وتقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة لمن يحملون موازنة المدرسة.

## لماذا يهم تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين الآن

تشكل ثلاث جهات موازنات المدارس اليوم: مجالس الأمناء التي عليها اعتماد خطة متوازنة وميسورة، ومديرو المدارس وقادة المناهج الذين يريدون حماية أحجام الفصول وخيارات المواد، والأسر التي تحرك قرارات تسجيلها الدخل. والمدرسة التي تربط نمذجة الموظفين بمناهجها تستطيع إجراء تغييرات مبكرة ومدروسة، أما التي تنقل أرقام العام الماضي كما هي فتكتشف العجز غالبا بعد توقيع العقود. وتقوم الدورة على توقع الدخل المبني على عدد الطلاب، والتخطيط المالي المرتبط بالمناهج، وإسقاط التكاليف على عدة سنوات.

## المستفيدون من تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين

- مديرو الشؤون المالية في المدارس الذين يعدون الموازنة السنوية ويتابعونها
- الإداريون التربويون الذين يتوقعون التسجيل والدخل المرتبط بعدد الطلاب
- المحاسبون ومسؤولو المالية في المدارس الخاصة والكليات
- وكلاء المدارس الذين يبنون الجدول الدراسي وخطة توزيع المعلمين
- موظفو المالية في المجموعات التعليمية الذين يجمعون موازنات عدة مدارس

وتستفيد المدرسة أكثر عندما يحضر مدير شؤونها المالية مع القائد الذي يبني الجدول الدراسي.

## قدرات تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين

ينتقل المشاركون من جدول بيانات لعام واحد إلى نموذج قائم على الموظفين يبين كيف يغير كل خيار في المناهج التكلفة والرصيد على ثلاث سنوات.

- توقع أعداد الطلاب والدخل لكل طالب حسب الصف الدراسي — اللجنة المالية لمجلس الأمناء
- بناء نموذج تكاليف الموظفين بالدرجات الوظيفية والأعباء الإضافية والعقود — مدير المدرسة
- حساب تكلفة المناهج مثل نسبة التدريس ومتوسط حجم الفصل — قادة المناهج
- إسقاط الدخل وتكاليف الرواتب وغير الرواتب على ثلاث سنوات — الأمناء والمدققون
- اختبار سيناريوهات انخفاض التسجيل وزيادات الرواتب — قرارات الاحتياطيات والتعافي
- عرض موازنة متوازنة وافتراضاتها للاعتماد — مجلس الأمناء

## مصطلحات تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين الأساسية

- التمويل حسب عدد الطلاب — دخل يخصص لكل طالب مسجل، وغالبا يرجح حسب العمر أو المرحلة أو احتياجات التعلم الإضافية.
- نموذج تكاليف الموظفين — جدول يحسب تكلفة كل وظيفة حسب الدرجة والساعات والأعباء الإضافية والزيادات المتوقعة.
- الأعباء الإضافية للرواتب — مساهمات صاحب العمل في التقاعد والتأمينات التي تدفع فوق الراتب الإجمالي لكل وظيفة.
- التخطيط المالي المرتبط بالمناهج — تحديد الموظفين من عرض المناهج وأحجام الفصول، ثم اختبار قدرة الدخل على تحمله.
- نسبة الطلاب إلى المعلمين — عدد الطلاب المسجلين مقسوما على المعلمين بدوام كامل مكافئ، مؤشر رئيسي لكفاءة التوظيف.
- نسبة التدريس — حصة الوقت المدفوع للمعلم التي يقضيها في تدريس الفصول لا في التحضير أو القيادة.

## تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين يوما بيوم

### اليوم 1: موازنة المدرسة ومحركات تمويلها

- مصادر دخل المدرسة — مقارنة التمويل لكل طالب والمنح والرسوم والتأجير
- تقويم الموازنة واعتماد الأمناء — الاتفاق على المواعيد قبل قرارات التوظيف
- مراجعة النتائج الفعلية للعام السابق — التكاليف الحقيقية خلف أرقام العام الماضي
- المقارنة المرجعية للإنفاق لكل طالب — رصد القيم الشاذة أمام مدارس مماثلة
- حالتا مدرسة ابتدائية وكلية خاصة — مقارنة شكلين للموازنة

## اليوم 2: أعداد الطلاب وتوقع الدخل

- إسقاط التسجيل حسب الصف — بقاء الدفعات واتجاهات القبول
- حساب التمويل لكل طالب — الترجيحات حسب المرحلة والاحتياجات الإضافية
- نمذجة الرسوم والمنح الدراسية — صافي دخل الرسوم للمدارس الخاصة
- توقيت المنح والدخل الآخر — التدفق النقدي عبر الفصول الدراسية
- نطاقات حساسية الدخل — التخطيط لتسجيل مرتفع ومنخفض

## اليوم 3: نمذجة تكاليف الموظفين

- جدول الملاك الوظيفي — الوظائف والساعات وأنواع العقود
- التدرج في الدرجات الوظيفية والزيادات — حساب انزلاق الرواتب بدقة
- حساب الأعباء الإضافية لصاحب العمل — مساهمات التقاعد والتأمينات لكل وظيفة
- تكاليف الموظفين المساندين والبدلاء — مساعدو التدريس والمعلمون المؤقتون والغياب
- افتراضات الشواغر ودوران الموظفين — وفورات واقعية من الوظائف غير المشغولة

## اليوم 4: التخطيط المرتبط بالمناهج والإسقاط متعدد السنوات

- من خطة المناهج إلى الاحتياج الوظيفي — الحصص والمجموعات وساعات المعلمين
- نسبة التدريس ومتوسط حجم الفصل — اختبار قدرة الموازنة على تحمل المناهج
- بنود الموازنة غير الرواتب — المباني ومصادر التعلم والتقنية
- نموذج الإسقاط لثلاث سنوات — ترحيل الدخل والتكاليف إلى الأمام
- خيارات معالجة العجز — إعادة الهيكلة وتعديل المناهج والخدمات المشتركة

## اليوم 5: التطبيق العملي لخطة موازنة المدرسة لثلاث سنوات

- تمرين توقع التسجيل — إسقاط أعداد طلاب مدرسة افتراضية
- تمرين نموذج الموظفين — حساب تكلفة ملاك وظيفي مع الأعباء الإضافية
- تمرين قدرة تحمل المناهج — مطابقة جدول دراسي مع الدخل
- محاكاة مساءلة الأمناء — الدفاع عن الافتراضات أمام لجنة مالية
- خطة موازنة المدرسة لثلاث سنوات — عرض الخطة المكتملة وسيناريوهاتها

## تطبيق تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين بعد الدورة

- إعادة بناء جدول الملاك الوظيفي للمدرسة بالدرجات والأعباء الإضافية ومطابقته مع كشف الرواتب قبل جولة الموازنة القادمة.
- حساب نسبة التدريس ومتوسط حجم الفصل للجدول الدراسي الحالي ومشاركة النتائج مع قادة المناهج كبداية لحوار التوظيف.

## أسئلة حول تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين

### ما تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين ولماذا يهم الآن؟

هو إعداد موازنة المدرسة من الدخل المرتبط بعدد الطلاب وهيكل وظيفي محسوب التكلفة. تستهلك الرواتب معظم الدخل بينما يتغير التسجيل والزيادات، فتولد الخيارات غير المنمذجة عجزا.

### من الأدوار الأكثر استفادة من تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين؟

يستفيد مديرو الشؤون المالية في المدارس والمحاسبون والإداريون التربويون أكثر، ومعهم وكلاء المدارس الذين يبنون الجدول الدراسي.

### كيف يختلف تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين عن دورة عامة في موازنات القطاع العام؟

يختلف بعمله على محركات خاصة بالمدارس. فدورات الموازنة العامة تغطي الدورات والضوابط، أما هذه الدورة فتنمذج أعداد الطلاب والدرجات الوظيفية ونسب التدريس وخيارات المناهج التي تواجهها المؤسسات التعليمية وحدها.

### ماذا تعود به من تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين؟

تعود بخطة موازنة لثلاث سنوات مبنية على مدرسة افتراضية، تضم توقع التسجيل ونموذج تكاليف الموظفين واختبار قدرة تحمل المناهج والسيناريوهات، جاهزة للتكييف مع مدرستك.

### تخطيط موازنة المدارس ونمذجة تكاليف الموظفين: الطريق إلى الأمام

توجه خطة موازنة المدرسة لثلاث سنوات أولا قرار المجلس بشأن الهيكل الوظيفي للعام القادم، قبل توقيع العقود واعتماد الجداول. ويستخدمها مديرو الشؤون المالية والأمناء لمتابعة التسجيل والرواتب مقابل التوقعات. وبعد استخدامها الأول تستحق افتراضات التسجيل المراجعة، لأن تغيرا صغيرا في القبول يحرك الدخل في كل عام لاحق.