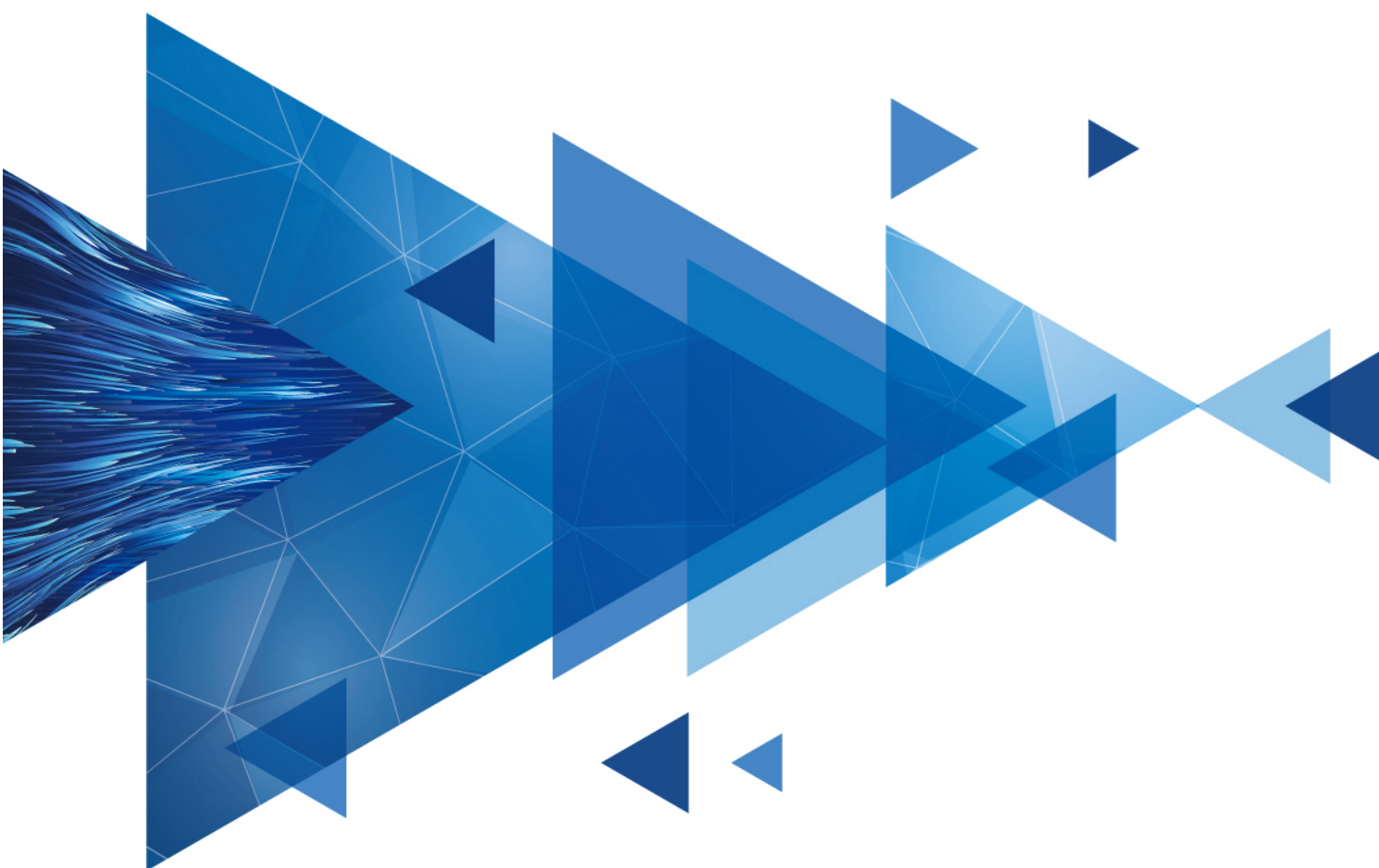


2023-2024年 全国托育行业发展报告

总编 潘伟涛 刘昊



首都师范大学
学前教育研究中心



托幼瞭望
Educare Insight

更多免费行业报告

并购家

www.ipoiipo.cn

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费

前言

《2023-2024 年全国托育行业发展报告》由首都师范大学学前教育研究中心和《托幼瞭望》联合编撰，通过大量的问卷调研和统计数据，帮助读者了解托育行业的发展状况，为主管部门、研究机构、行业从业者等提供参考。

《2023-2024 年全国托育行业发展报告》的主要特点：

一、内容全面，综合性强

报告内容涵盖最新的人口现状及形势、托育市场需求调研、托育消费者调研、托育机构经营状况调研分析、托育行业用工及从业人员现状、高职院校托育相关专业学科建设情况等，基本上覆盖到托育行业的方方面面，近百张图表，内容全面，具有较强的综合性。

二、双城对比，参考性强

本报告的调研部分，在分析全国调研数据的基础上，我们特意选择了北京市和淄博市进行对比分析。其中北京市代表一、二线城市，主要特征是经济发达、流动人口较多，家长对托育服务的认知较高；淄博市代表三、四、五线城市，各方面相对一、二线城市都稍为落后。双城对比分析，在兼顾、参考全国数据的同时，让各地的读者都能从中找到自己的影子，在数据对比中获得启发。

三、身份精准，针对性强

本报告的调研部分共设置了四种问卷，分别针对育有 0-4 岁婴幼儿的大众家长、正在使用托育服务的托育消费者、托育机构负责人、托育从业者。针对性的数据和分析，让我们得到了更多有价值的结论。譬如大众家长和托育消费者在选择托育机构时最看重的因素，前者非常看重的收费价格，后者非常不在意；后者最为看重的师资水平，前者却不是很在意。

四、数据量大，有效性强

本报告的调研问卷面向全国，通过《托幼瞭望》《托育研究员》等行业媒体平台发放，并得到了多地主管部门、行业协会和托幼品牌的大力支持，基础数据覆盖面广。在分析过程中，对非目标对象、前后不一致、明显离群数据等无效样本进行清洗，力求数据接近于实际情况。例如面向大众家长的调研问卷，北京市

和淄博市两地总共回收 16935 份问卷，经过数据清洗后，有效问卷仅 9925 份，舍弃率高达 41.4%。

五、关注人才，本源性强

本报告用了大量的篇幅关注人才问题，包括托育机构的用工情况、托育从业人员的工作生存状况、院校托育类专业的建设情况等。人才是托育行业的“卡脖子”问题，希望通过对人才问题的关注，提升行业和社会对托育人才的重视和尊重，为高质量托育服务创造本源基础。

本报告编制单位为首都师范大学学前教育研究中心和《托幼瞭望》，编委会成员包括——

总 编：潘伟涛、刘昊

编 委：林文琛、陈大涛、万雯雯、刘天子、张首文、史瑾、朱文婷、王海燕、张文娣、胡瑞燕、吴仁迪等

在报告的调研、编撰过程中，我们得到了多地主管部门、行业协会、高职院校和托育机构的支持，在此一并致谢。部分名单如下：清华大学经济管理学院动态竞争与创新战略研究中心、北京市卫生健康委人口家庭处、北京健康文化促进会婴幼儿照护服务专业委员会、淄博市卫生健康委人口家庭科、济宁市卫生健康委家庭发展科、京津冀托幼一体化产教融合共同体、慧优才产教融合、全优加、济宁城投-起跑线、爱多纷、贝想、暖房子、小熊摇篮、玉林市婴幼儿照护服务协会、托育研究员、园长圈等。

报告因数据量较大、内容较多，在编撰中难免有遗漏、错误之处，敬请谅解。诸多问题和不足，欢迎各位同仁指正。

目 录

前 言	I
目 录	III
第一章 人口现状及形势	1
第二章 托育市场需求调研	6
一、 0-3 岁婴幼儿家庭基本状况	7
二、 婴幼儿家庭送托意愿	10
第三章 托育消费者调研	19
一、 托育消费者家庭基本状况	19
二、 托育服务消费分析	22
三、 托育服务消费满意度分析	28
第四章 托育机构经营状况调研分析	32
一、 托育机构调研对象基本概况	32
二、 托育机构经营状况	34
三、 托育机构希望获取的政府支持	38
第五章 托育行业人才现状及培养情况	41
一、 托育机构的用工现状及问题	41
二、 托育行业从业人员现状	43
三、 高职托育相关专业学科建设	54
关于首都师范大学学前教育研究中心	61
关于《托幼瞭望》	61

第一章

人口现状及形势

REPORT

第一章 人口现状及形势

2024 年 1 月 17 日，国家统计局发布了最新的人口数据：2023 年年末全国人口（包括 31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在 31 个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）140967 万人，比上年末减少 208 万人。全年出生人口 902 万人，人口出生率为 6.39‰；死亡人口 1110 万人，人口死亡率为 7.87‰；人口自然增长率为-1.48‰。

根据国家统计局发布的历年数据，人口出生率自 2020 年以来连续四年低于 1%；年内出生人口自 2017 年以来连续 7 年下滑，与十年前（2013 年）相比减少 738 万（增长率-45.0%），自 1950 年以来第二次且连续两年低于 1000 万；全国总人口自 1962 年以来第二次且连续两年负增长。

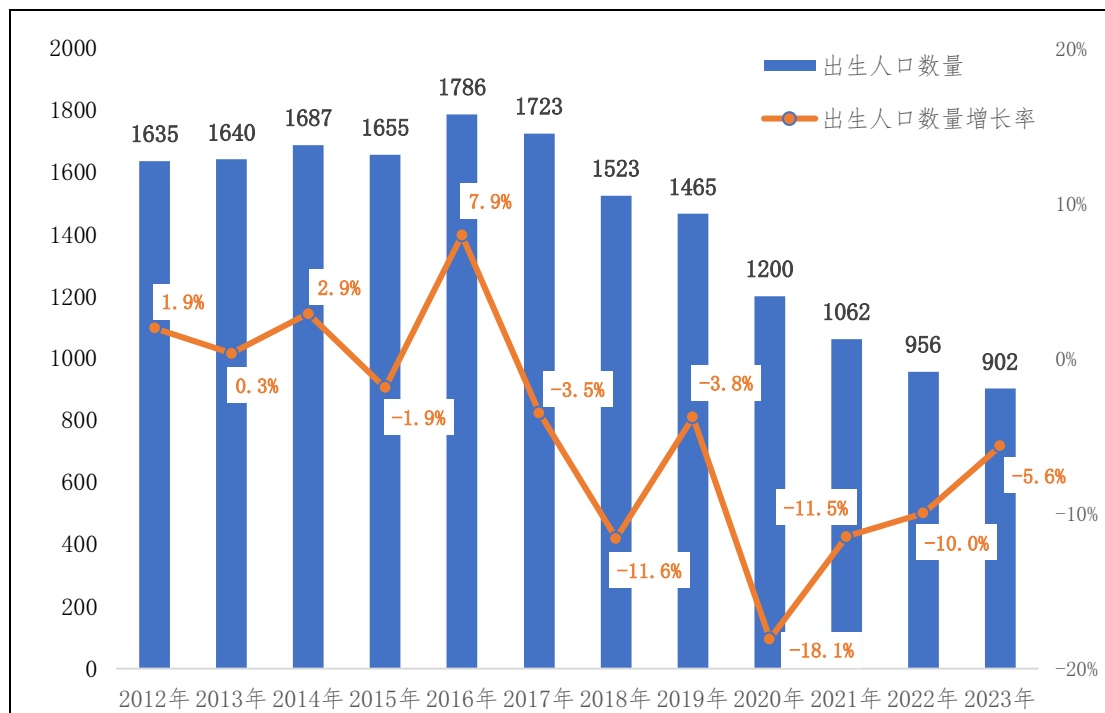


图 1-1 2012-2023 年度出生人口数量及增长率（单位：万人）

中国人口从 8 亿到 10 亿，花了 12 年；从 10 亿到 12 亿，花了 14 年；从 12 亿到 14 亿，花了 24 年。根据育娲人口数据，中国总和生育率从 1970 年代之前的 6 左右，降至 1990 年的 2 左右，再降至 2010 年后的 1.5 左右，2022 年 1.05，2023 年在 1.0 左右，在全球主要经济体中倒数第二（仅比韩国略高）。

与出生人口下滑对应的，是 0-4 岁人口在总人口占比的逐年下滑。根据国家

统计局《中国统计年鉴》数据，2013-2022 年 0-4 岁人口占比如表 1-1 所示：

表 1-1 2013-2022 年中国 0-4 岁人口占比

年份	0-4 岁人口占比	年份	0-4 岁人口占比
2013 年	5.68%	2018 年	5.89%
2014 年	5.69%	2019 年	5.74%
2015 年	5.83%	2020 年	5.52%
2016 年	5.91%	2021 年	4.88%
2017 年	5.96%	2022 年	4.31%

数据来源于国家统计局-中国统计年鉴 <https://www.stats.gov.cn/sj/nds/j/>

出生人口持续下滑的背后，是结婚登记人数的减少。根据民政部《2022 年民政事业发展统计公报》数据，2022 年结婚登记数量为 683.5 万对，比上年下降 10.6%。相比 2013 年 1346.9 万对，十年间减少了 663.4 万，增长率-49.3%，跌幅将近一半。

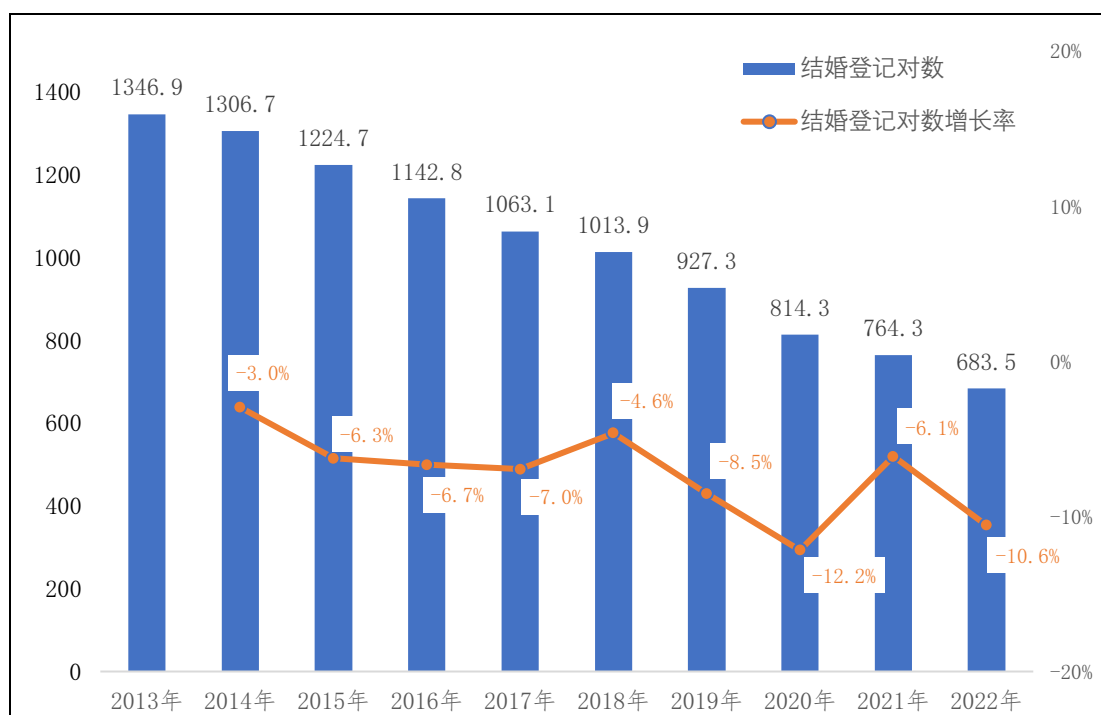


图 1-2 民政部 2013-2022 年度结婚登记数量及增长率（单位：万对）

育娲人口研究显示，我国晚婚晚育现象日益突出，结婚率 2013 年以 9.9‰见顶后持续回落，2022 年结婚率下降到 4.8‰，连续 9 年下降。此外，结婚后选择

不生育子女的家庭在增多，尤其是在较为发达的一二线城市。还有，生育年龄推迟、环境污染、不良生活方式、生殖卫生保护缺失等导致不孕不育率上升，根据国家统计局数据，我国不孕不育率为 12%-18%。

人口出生率是出生人数与平均人口之比，是非常重要的人口指标。2022 年全国人口出生率 6.77‰，2023 年是 6.39‰，呈现下降趋势。从 2022 年各地区人口出生率来看，各地差异极大。

表 1-2 2022 年各地出生人口数量和出生率

地区	出生人口 (万人)	出生率 (‰)	地区	出生人口 (万人)	出生率 (‰)
北京	12.4	5.67	湖北	35.5	6.08
天津	6.5	4.75	湖南	41.2	6.23
河北	45.3	6.09	广东	105.2	8.30
山西	23.5	6.75	广西	42.9	8.51
内蒙古	13.4	5.58	海南	8.8	8.60
辽宁	17.2	4.08	重庆	19.2	5.98
吉林	10.2	4.32	四川	53.5	6.39
黑龙江	10.4	3.34	贵州	42.5	11.03
上海	10.8	4.35	云南	38.2	8.14
江苏	44.5	5.23	西藏	5.2	14.24
浙江	41.2	6.28	陕西	29.1	7.36
安徽	43.8	7.16	甘肃	21.1	8.47
福建	29.6	7.07	青海	6.3	10.60
江西	32.5	7.19	宁夏	7.7	10.60
山东	68.2	6.71	新疆	16.9	6.53
河南	73.3	7.42			

数据来源于国家统计局-中国统计年鉴 <https://www.stats.gov.cn/sj/nds/j/>

从出生人口数量看，2022 年出生人口前三的省份分别为广东、河南、山东，分别为 105.2 万、73.3 万、68.2 万人，合计占全国的 27.4%，仅广东省出生人口

超百万。从出生人口变动看,2022年安徽、河北两省出生人口同比降幅超过15%,福建、辽宁、江西、云南等13个省级以上区域出生人口降幅介于10%-15%,贵州、山东、吉林等14个省级以上区域出生人口降幅介于0%-10%。

与托育服务相关的另一个指标是人均可支配收入,根据国家统计局2024年1月17日公布的数据,2023年全国居民人均可支配收入39218元,比上年名义增长6.3%,扣除价格因素,实际增长6.1%。上海、北京全年人均可支配收入均首次突破8万元,浙江以63830元位居第三。上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东等8地人均可支配收入超过全国均值。

表 1-3 2022-2023 年 31 省人均可支配收入 (单位: 万元)

地区	2022 年	2023 年	名义增速	地区	2022 年	2023 年	名义增速
上海	79610	84834	6.56%	河北	30867	32903	6.60%
北京	77415	81752	5.60%	四川	30679	32514	5.98%
浙江	60302	63830	5.85%	陕西	30116	32128	6.68%
江苏	49862	52674	5.64%	宁夏	29599	31604	6.77%
天津	48976	51271	4.69%	山西	29178	30924	5.98%
广东	47065	49327	4.81%	河南	28222	29933	6.06%
福建	43118	45426	5.35%	吉林	27975	29797	6.51%
山东	37560	39890	6.20%	黑龙江	28346	29694	4.76%
内蒙古	35921	38130	6.15%	广西	27981	29514	5.48%
辽宁	36089	37992	5.27%	西藏	26675	28983	8.65%
重庆	35666	37595	5.41%	新疆	27063	28947	6.96%
湖南	34036	35895	5.46%	青海	27000	28587	5.88%
湖北	32914	35146	6.78%	云南	26937	28421	5.51%
安徽	32745	34893	6.56%	贵州	25508	27098	6.23%
江西	32419	34242	5.62%	甘肃	23273	25011	7.47%
海南	30957	33192	7.22%				

数据来源于国家统计局 <https://data.stats.gov.cn/>

第二章

托育市场 需求调研

REPORT

第二章 托育市场需求调研

本次调研时间为 2023 年 7 月 17 日至 9 月 6 日，调研对象为目前至少有一名 4 岁以下的婴幼儿的家庭。考虑到全国各地的差异性，我们选择了北京市和山东省淄博市作为调研区域，分别代表不同类型的城市，以使数据更有分析意义。

两地总共收回 16935 份问卷，其中 9925 份为有效问卷。本章内容如非特别指出，均为有效问卷数据统计分析。

被调研对象的身份分布上，77.7%为婴幼儿的母亲，22.3%为婴幼儿的父亲。

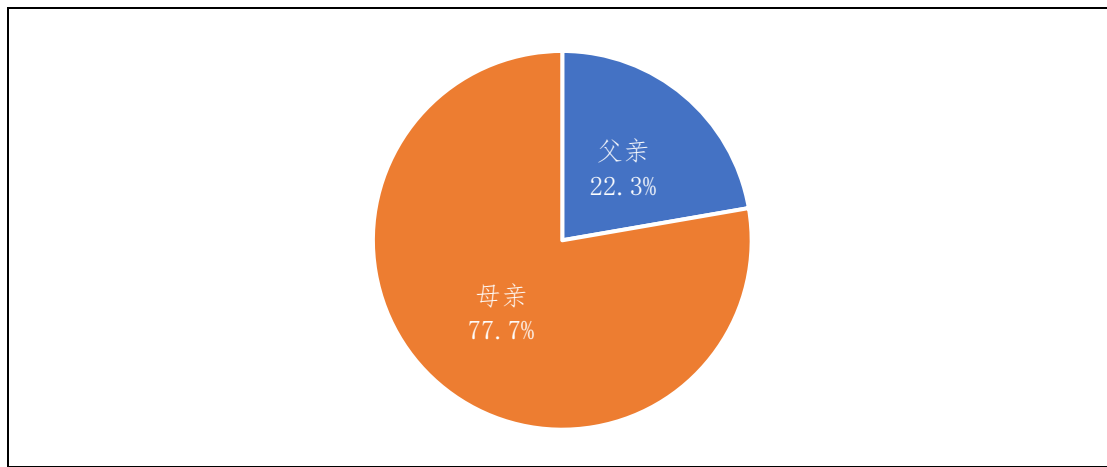


图 2-1 调研对象身份分布

被调研的婴幼儿中，1 岁以下占比 22.4%，1-2 岁占比 21.9%，2-3 岁占比 23.9%，3-4 岁占比 31.8%。

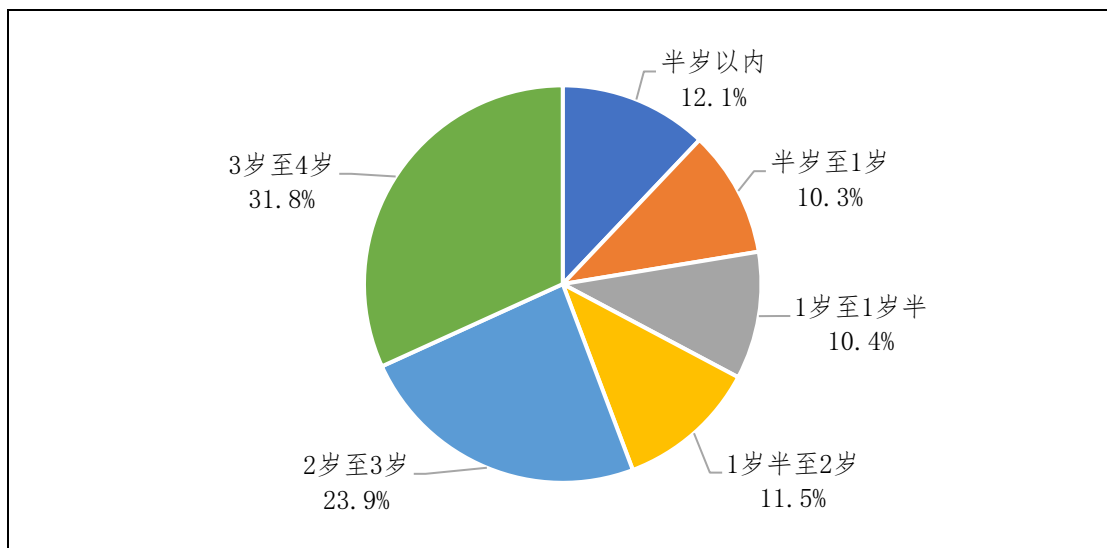


图 2-2 调研问题：4 岁以下婴幼儿年龄段分布

调研样本的婴幼儿年龄分布数据与我国近几年出生人口数量契合。把 2019-2022 年全国出生人口相加，每年的占比分别为 2022 年 20.4%，2021 年 22.7%，2020 年 25.6%，2019 年 31.3%，与上述年龄分布有明显的对应关系，说明样本对象在各个年龄段的分布较为均匀。

一、0-3 岁婴幼儿家庭基本状况

（一）婴幼儿主要照护人

婴幼儿的主要照护人，从整体数据来看，目前依然是以家庭成员为主，而托育机构和幼儿园内托班占比不高。

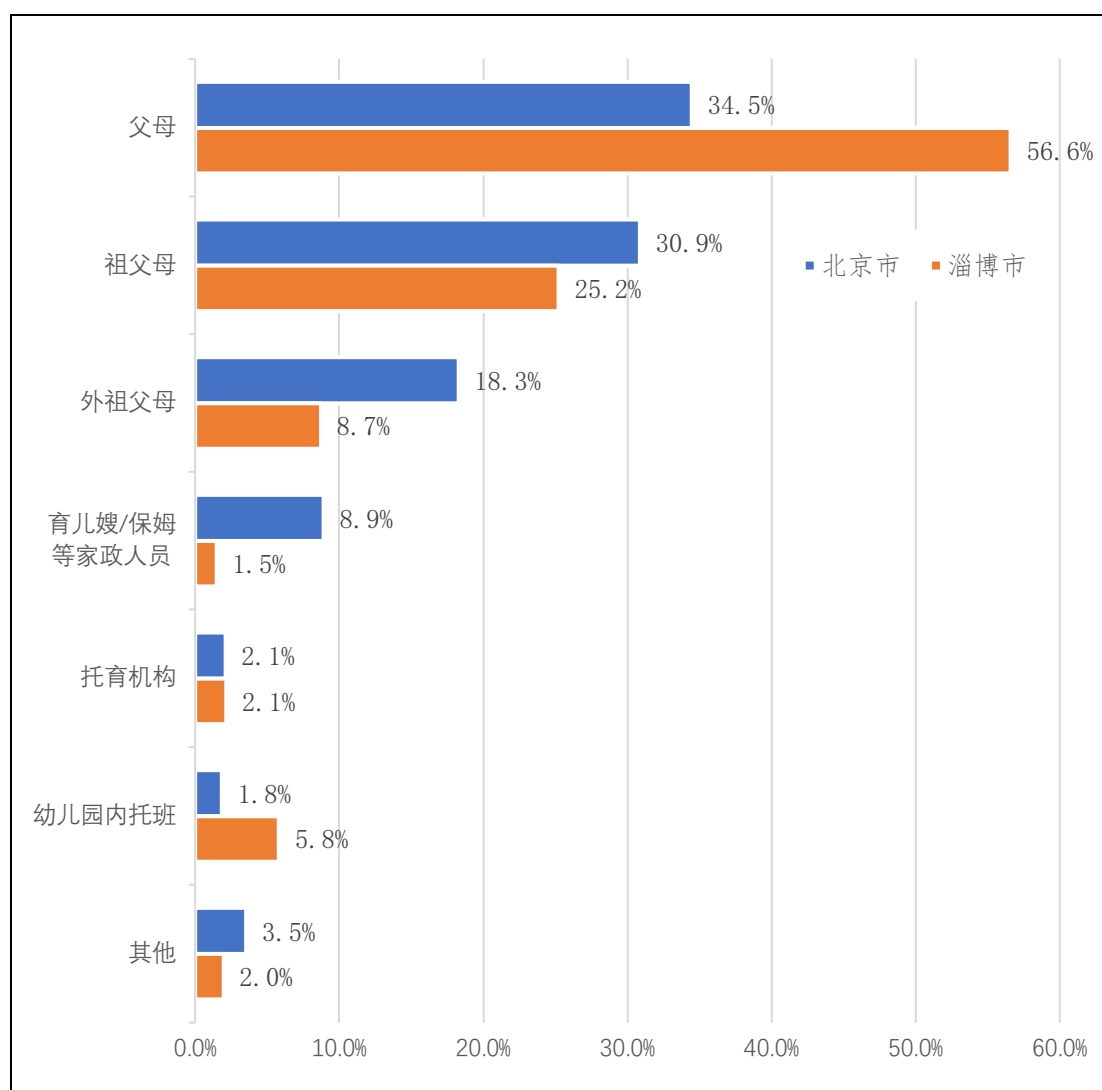


图 2-3 调研问题：婴幼儿主要照护人

从北京市和淄博市的数据对比来看，二者有非常明显的差异。在北京市，祖

辈隔代照护是主力军，占比 49.1%，几乎达到一半；父母亲自充当主要照护人的占比为 34.5%。而在淄博市，祖辈隔代照护占比 34.0%，父母亲自照护占比 56.6%。

此外，北京市使用育儿嫂或保姆照护的比例是淄博市的将近 6 倍，而淄博市幼儿园托班的比例，则是北京市的 3 倍多。

（二）家庭月收入

样本家庭的家庭月收入方面，1 万元以下所占的比例，北京市 27.1%，淄博市 65.5%；1-3 万元所占的比例，北京市 54.0%，淄博市 24.3%；3 万元以上的比例，北京市 18.9%，淄博市 10.2%。

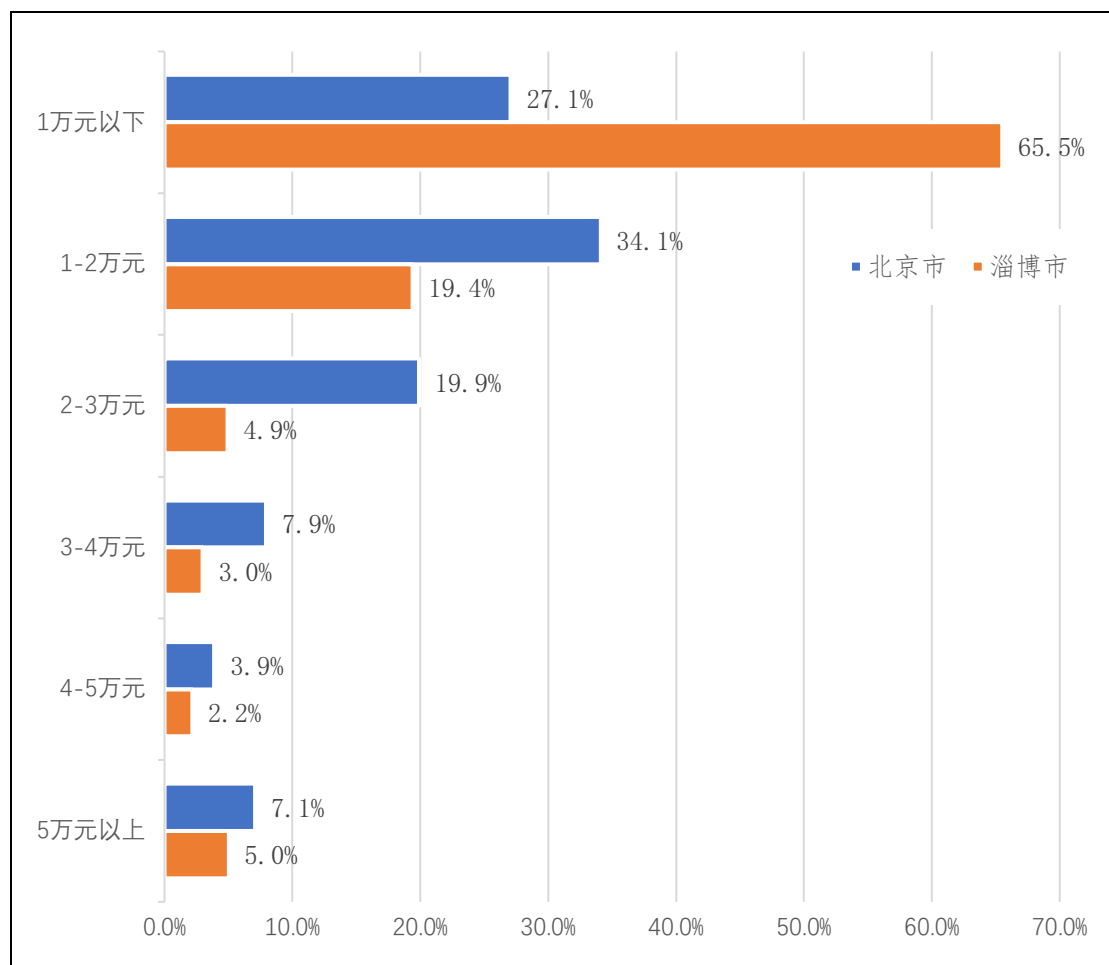


图 2-4 调研问题：家庭月收入

（三）婴幼儿养育直接支出

样本家庭每月在 4 岁以下婴幼儿养育上的直接支出，主要包括婴幼儿日常生活支出、雇佣婴幼儿照护人员费用支出、托班费用等，不管是北京市还是淄博市，

多数样本家庭都集中 1000 元到 4000 元之间，占比分别达到 55.2%和 68.2%。其中北京市 2000 元到 3000 元占比最高，达到 22.8%，超过了五分之一；而淄博市则是 1000 元到 2000 元占比最高，达到 36.6%，超过三分之一。

北京市尚有 8.9%的样本家庭每月在 4 岁以下婴幼儿养育上的直接支出低于 1000 元以下，也有 6.7%的样本家庭在 1 万元以上。淄博市低于 1000 元的样本家庭比例为 23.4%，高于 1 万元的比例为 0.8%。

在 5000 元到 1 万元区间，北京市的比例是 19.6%，接近五分之一。而淄博市仅为 3.4%。

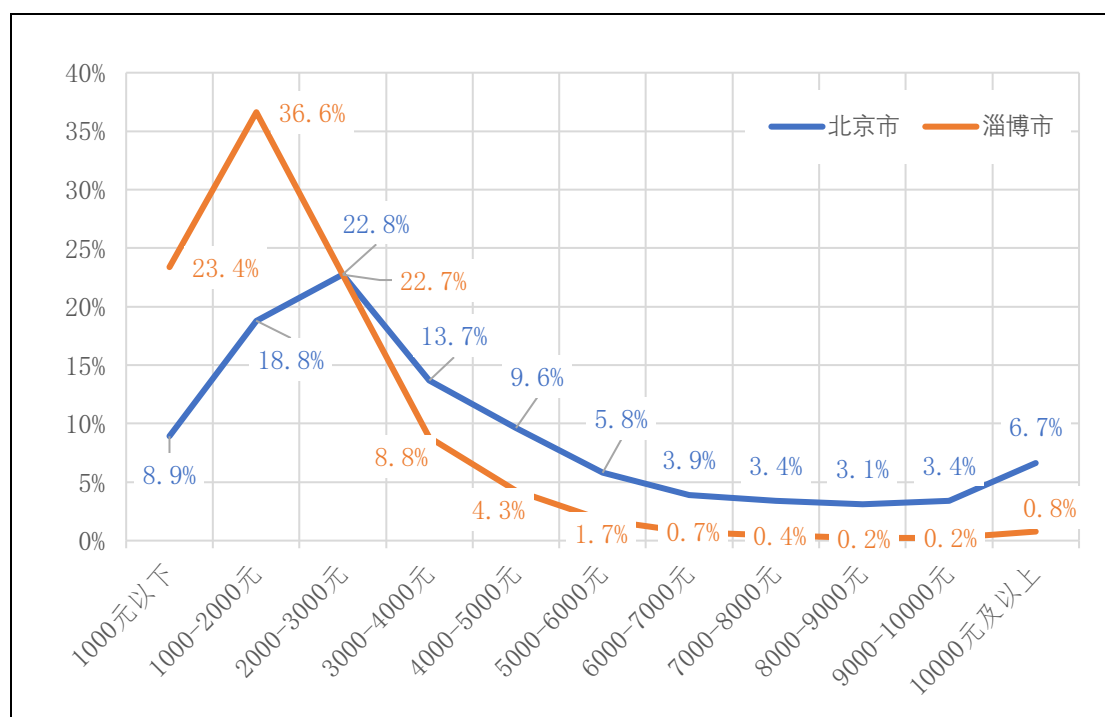


图 2-5 调研问题：每月在 4 岁以下婴幼儿养育上的直接支出

（四）婴幼儿养育间接支出

再看样本家庭每月在 4 岁以下婴幼儿养育上的间接支出，主要包括孩子父母全职照看孩子所减少的工资收入，以及由于家中增添照护孩子的成员所新增的房租等。1 万元以下，以每 1000 元为一个区间，样本家庭的分布整体呈减少趋势，多数都集中在 3000 元以下。

月度间接支出在 2000 元以下的家庭占比，北京市为 32.4%，接近三分之一；淄博市为 53.8%，超过一半。3000 元以下占比，北京市为 47.7%，接近一半；淄博市为 73.0%，超过七成。5000 元以上占比，北京市为 30.1%；淄博市为 7.4%。

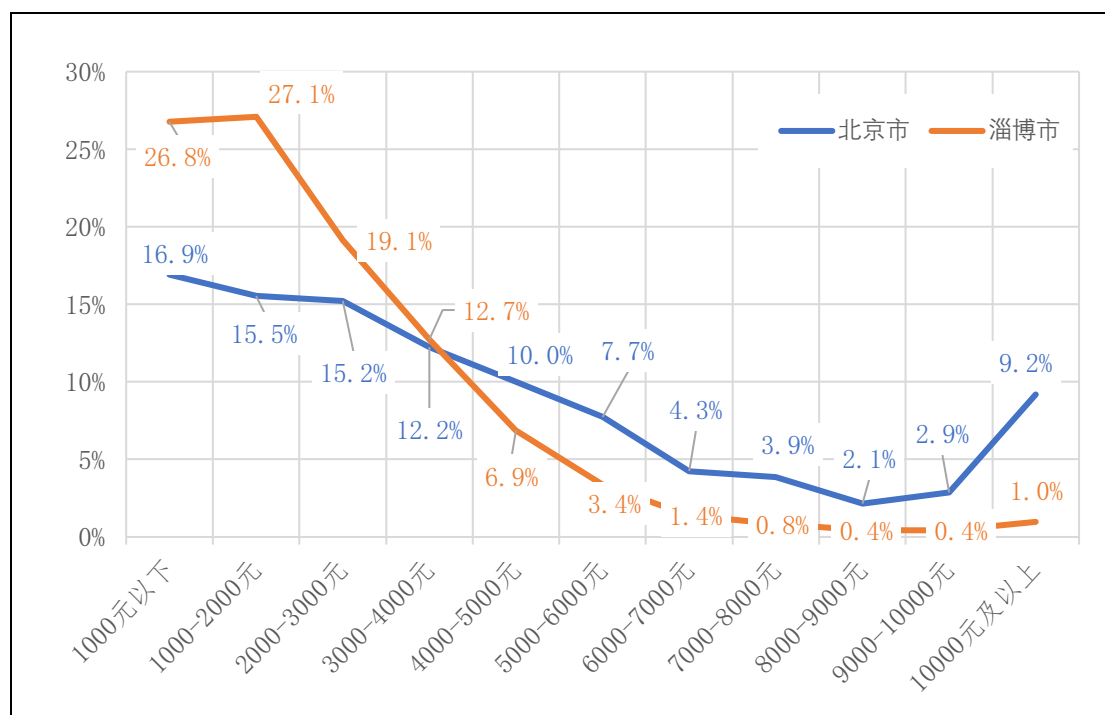


图 2-6 调研问题：每月在 4 岁以下婴幼儿养育上的间接支出

相对于家庭整体收入来说，养育婴幼儿的直接支出和间接支出较高，在一定程度上影响了年轻人的婚育意愿，也影响了婴幼儿父母的送托意愿。2019 年国务院办公厅发布的《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》中明确指出要“优先支持普惠性婴幼儿照护服务机构”。发展普惠托育，降低托育价格，是提升婴幼儿家庭送托意愿的重要手段。

二、婴幼儿家庭送托意愿

（一）送托意愿

本次调研中，我们关于送托意愿的调研题目是：“在不考虑任何外部供给因素（如：是否有托育机构、托育收费价格、距离远近、服务质量等）情况下，仅就您家庭需求与意愿而言，您是否会希望将婴幼儿送到托育机构进行照护？[单选题]”

在不考虑任何外部供给因素的情况下，北京市 71.8% 的样本家庭表达了送托意愿，但也有 28.2% 的样本家庭依然没有送托意愿。淄博市 64.6% 的样本家庭有送托意愿，35.4% 没有送托意愿。

这是“在不考虑任何外部供给因素的情况下”，依然有较高比例的样本家庭

不愿意送托，而且淄博市明显比北京市表现得更加明显。这表明三四线城市婴幼儿家庭的送托意愿明显低于一二线城市，虽然整体上愿意送托的家庭超过了三分之二，但还有较大的可提升空间。

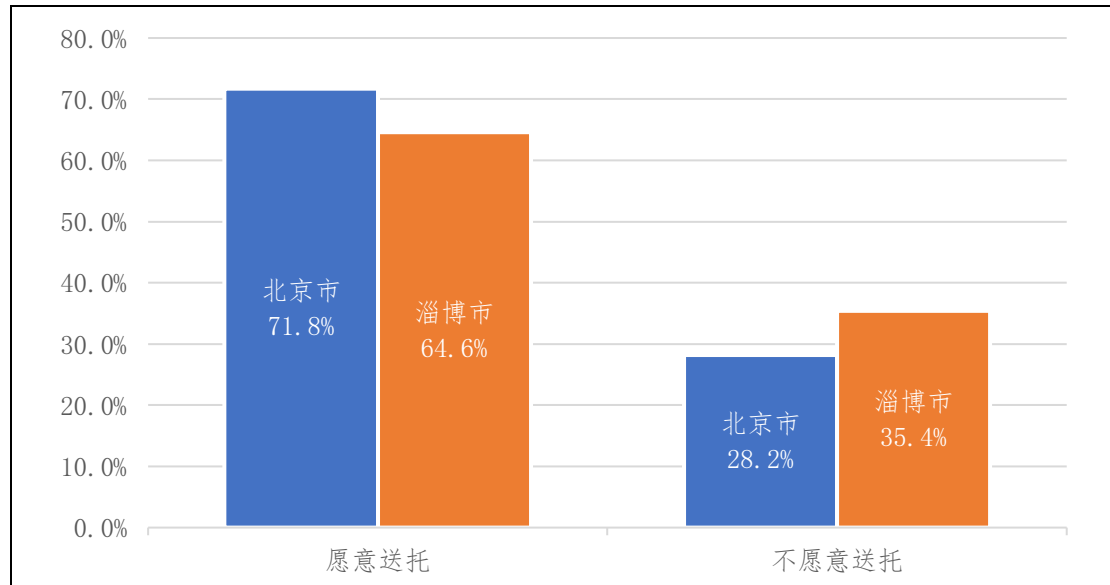


图 2-7 调研问题：有 4 岁以下婴幼儿家庭送托意愿

（二）愿意送托年龄

在送托年龄上，北京地区 68.5% 的样本家庭希望在孩子 2 岁之后再送托，超过了三分之二；而淄博地区这一数字则是 80.2%，超过八成。样本家庭对小月龄送托的意愿并不强烈，北京市愿意在孩子 1.5 岁以内送托的家庭仅占 17.9%，淄博市为 9.9%。

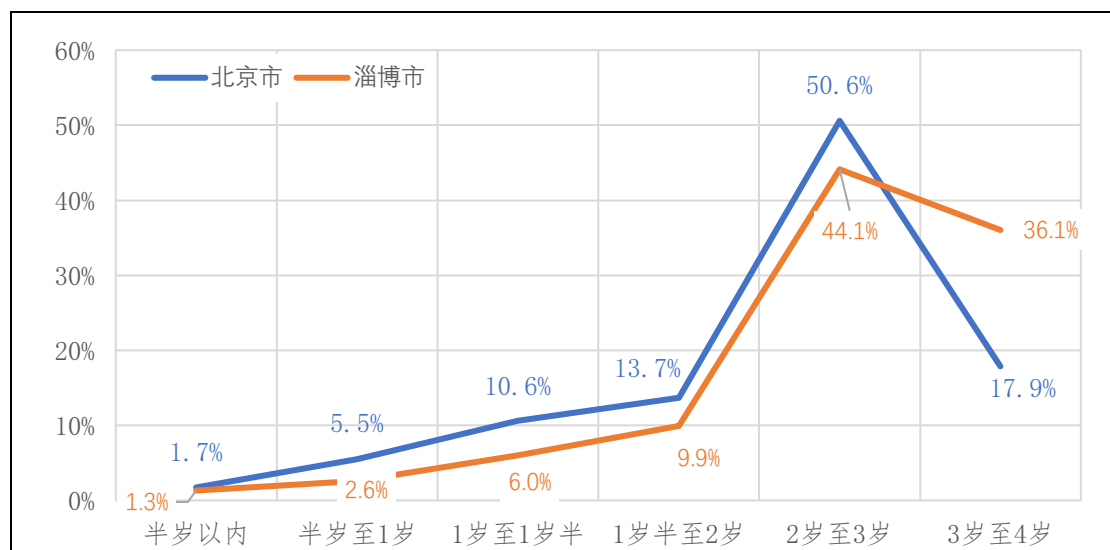


图 2-8 调研问题：家长希望的送托年龄

（三）送托原因

对于送孩子去托育机构的主要原因，样本家庭的选择从高到低依次是：

表 2-1 调研问题：送孩子去托育机构的主要原因

项目	北京市	淄博市
培养婴幼儿良好的生活行为习惯	62.0%	62.4%
让婴幼儿接受早期启蒙教育	59.1%	59.3%
便于家长工作和就业	58.2%	48.7%
减轻家中老人照看孩子的负担	58.2%	37.3%
让婴幼儿能够更好地适应幼儿园生活	52.0%	50.8%
家中无人能够照看	48.7%	36.8%
满意的育儿嫂/保姆等家政人员不好找	28.1%	7.9%

其中“培养婴幼儿良好的生活行为习惯”“让婴幼儿接受早期启蒙教育”“让婴幼儿能够更好地适应幼儿园生活”都是基于婴幼儿自身的发展需要，而“便于家长工作和就业”“减轻家中老人照看孩子的负担”“家中无人能够照看”“满意的育儿嫂/保姆等家政人员不好找”是基于解决家庭在照护婴幼儿过程中遇到的困难。不难看出，随着人们对托育服务的认知提升，在送孩子去托育机构的原因中，基于婴幼儿自身发展需要的软性需求，已经领先基于解决照护家庭照护困难的刚性需求。

在北京市和淄博市的对比上，整体区别不大，但北京市婴幼儿家长在便于家长工作和就业、减轻老人负担、家中无人照看、满意的家政人员等方面都高于淄博市，说明一二线城市的婴幼儿家长比三四线城市有着更多、更大的育儿困难，对托育服务的需求更强烈。

（四）不送托原因

不考虑将孩子送至托育机构进行照护的主要原因，59.6%的北京市样本对象选择了“孩子年龄太小”，淄博市则有 63.7%，都在六成左右；北京市样本对象排名第二的是“担心孩子在托育机构的安全和健康问题”，占比 43.9%，而该选项在淄博市仅排第四，占比 33.0%。淄博市样本对象中有 34.2%会因“托班收费

过高”而不考虑送托，而北京市的占比仅 26.7%。

“家里有人可以照看孩子”在两地的占比分别为 36.8%和 37.2%，可见托育机构最大的竞争对手不是其他托育机构，而是“家里有人”。如何打造比家庭更适合婴幼儿成长的环境，从家长手里“抢”走孩子，是托育机构必须研究的课题。

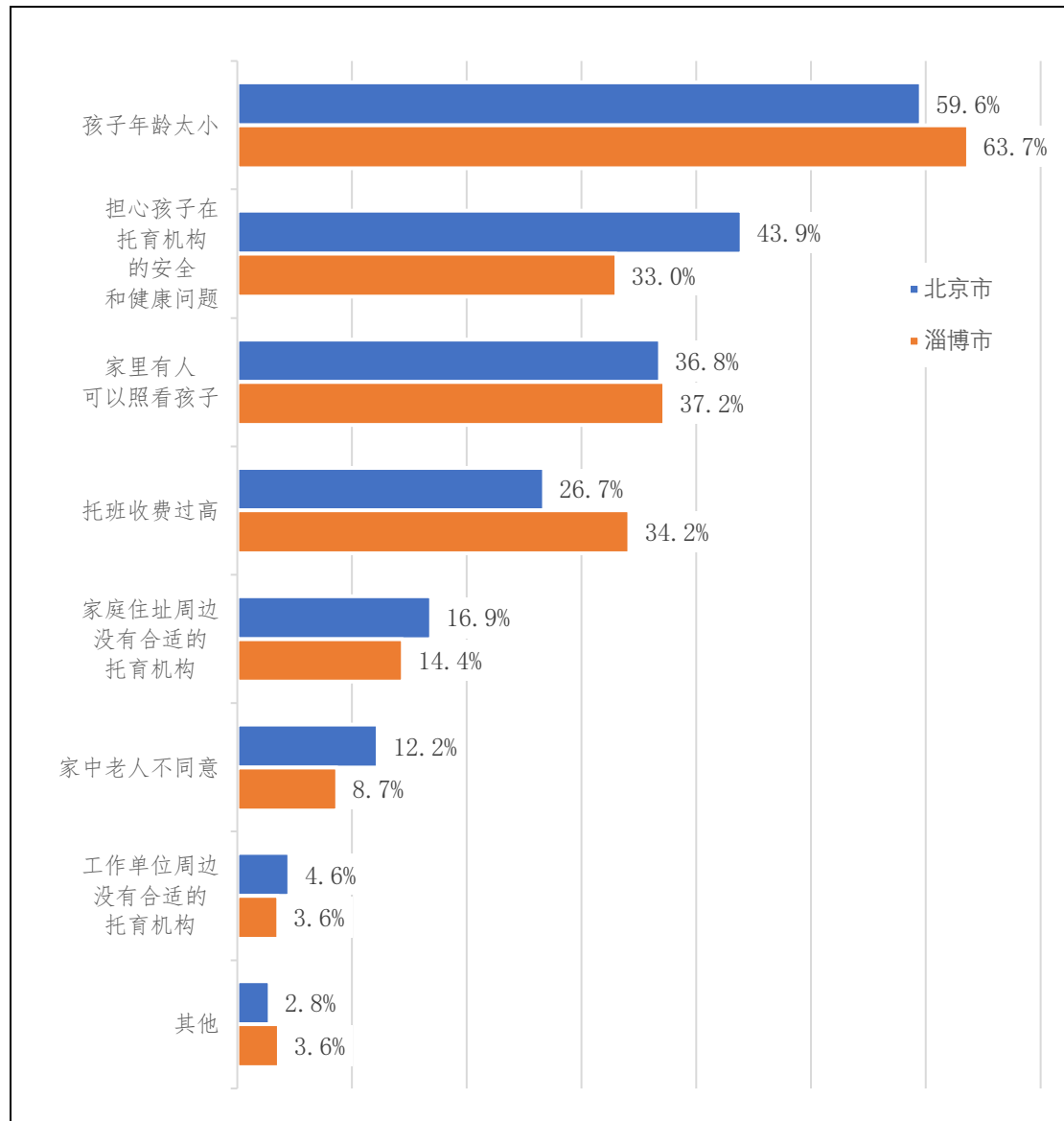


图 2-9 调研问题：不考虑送托的主要原因

（五）看重因素

家长在选择托育机构时，最看重哪些因素？我们在调研中列出了十项，要求样本家庭选择其中最看重的三项。从结果来看，十项因素明显被归为三个梯队，其中“与家庭居住地的距离”“安全问题”“收费价格”处在第一梯队，且遥遥领先于第二梯队的“机构环境、设施等硬件条件”“饮食安排”“师资水平”，平均值是第二

梯队的将近 3 倍。而第三梯队又大幅落后于第二梯队，包括“机构课程安排等软件条件”“机构性质（公办/公办民营/民办等）”“机构口碑与知名度”“与工作单位的距离”等，平均值不足第二梯队的五分之一。全部数据如表 2-2 所示：

表 2-2 调研问题：大众家长选择托育机构时最看重的因素

项目	北京市	淄博市
与家庭居住地的距离	75.8%	63.5%
安全问题	74.7%	63.7%
收费价格	53.3%	55.7%
机构环境、设施等硬件条件	27.6%	28.7%
饮食安排	23.0%	27.3%
师资水平	20.1%	21.8%
机构课程安排等软件条件	7.7%	8.4%
机构性质（公办/公办民营/民办等）	5.4%	3.7%
机构口碑与知名度	3.0%	3.8%
与工作单位的距离	2.3%	2.7%

在北京市和淄博市的对比上，整体区别不大，北京市样本家庭更看重“与家庭居住地的距离”和“安全问题”，淄博市样本家庭略微更看重“饮食安排”。

综合来看，样本家庭首先看重的还是距离、安全、价格，其次才是环境、饮食、师资，而对于课程、公办/民办、品牌口碑这些的关注度很低。

需要注意的是，本调研的样本对象是育有 4 岁以下婴幼儿的家庭，其中包括托育消费者、潜在托育消费者，以及永远不会使用托育服务的非消费者。在本报告第三章的托育消费者调研中，托育消费者对“师资水平”的看重程度远超其他因素（见表 3-1），而在本项调研中“师资水平”的排名却非常靠后。这说明托育消费者和非消费者对托育的认知有很大的差别。托育机构在分析此项数据时，不仅要参考大众家长的需求，更要多参考托育消费者的偏好，依此提升自身的竞争优势，才能吸引到潜在的托育消费者。关于托育消费者的详细调研报告，将在本报告第三章中体现。

（六）收入水平与看重因素交叉分析

考虑到不同收入水平的家庭，在选择托育机构时最看重的因素可能会有所不同，我们根据样本家庭的收入水平进行了交叉分析。本分析只包含北京市的调研数据，具体如表 2-3 所示（标注颜色的单元格为该因素极大值）：

表 2-3 家庭收入与关注因素交叉数据

家庭收入	家庭距离 (%)	安全问题 (%)	收费价格 (%)	环境设施 (%)	饮食安排 (%)	师资水平 (%)	课程软件 (%)	机构性质 (%)	品牌口碑 (%)	单位距离 (%)
<1 万元	70.9	68.2	63.6	28.3	21.5	15.3	6.7	6.8	1.3	2.7
1-2 万元	76.7	75.0	56.7	25.4	21.6	20.0	6.3	6.3	3.6	2.3
2-3 万元	76.2	77.0	47.3	30.2	26.7	20.8	8.3	4.2	3.0	2.4
3-4 万元	78.9	79.6	48.4	24.4	20.8	25.1	10.8	2.5	4.3	2.5
4-5 万元	78.6	82.4	49.6	25.2	25.2	20.6	8.4	3.8	3.1	0.8
>5 万元	78.3	73.9	36.5	33.9	23.5	25.7	10.9	5.2	3.0	1.7

可以看出，随着样本家庭收入的增加，家长在选择托育机构时最看重的因素也发生了一些变化。在“环境设施”“师资水平”“课程软件”方面，最关注的是收入 5 万元以上的样本家庭；在“家庭距离”“安全问题”“饮食安排”“口碑品牌”方面，最关注的是收入 2 万元到 5 万元的样本家庭；在“收费价格”“机构性质”“单位距离”方面，最关注的收入低于 1 万元的样本家庭。

对于托育机构来说，要根据自身锚定的目标群体收入水平来分析其最关注的因素，有针对性地提升自己。

（七）机构类型倾向

在不同类型的托育机构中，样本家庭最倾向于选择幼儿园内的托班，北京市的占比是 71.4%，淄博市 71.1%，基本一致；其次是居住的社区办托，北京市占比 68.9%，淄博市 58.6%，相关 10.3 个百分点。本组数据与前面调研中“家长最看重的因素”契合，幼儿园办托班，更容易获得家长的信任，家长会认为安全上更有保障，而幼儿园的收费通常也比纯托育机构相对要低。

北京市 30.6% 的样本家庭倾向于选择本人或配偶所在单位办托育，淄博市则是 17.6%，反映出单位办托育的需求潜力。

相比之下，北京市和淄博市的样本家庭对开办于民宅的家庭托育点和建于商业楼宇、物业底商等处的商业托育机构，都不是很感兴趣，占比都没有超过 5%。

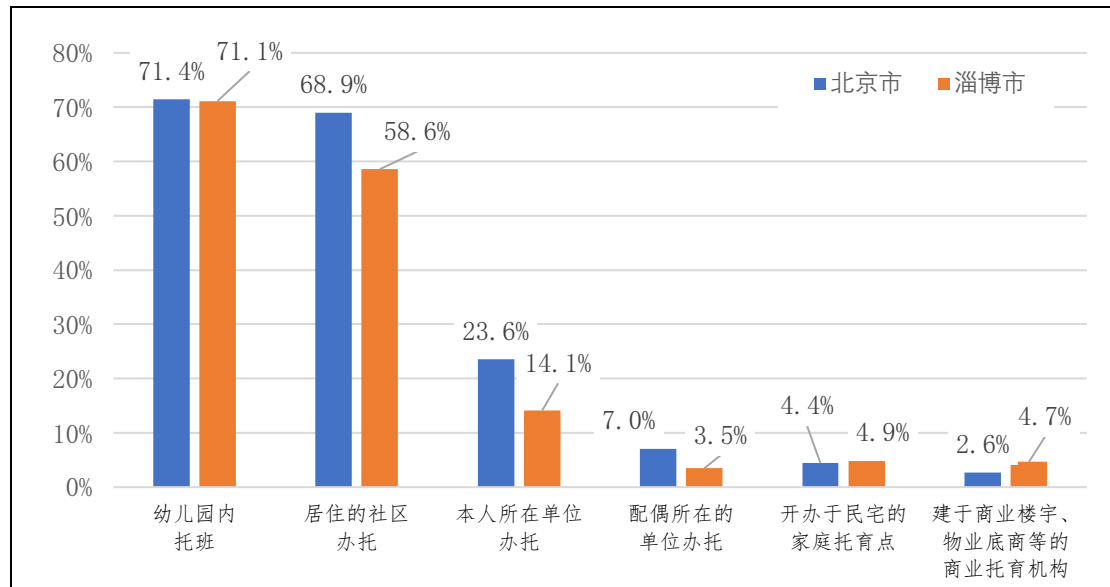


图 2-10 调研问题：倾向选择的托育机构类型

（八）机构属性倾向

在托育机构的性质属性方面，不管是在北京市，还是在淄博市，样本家庭明显更青睐于公办托育机构，选择占比都在 80% 左右。

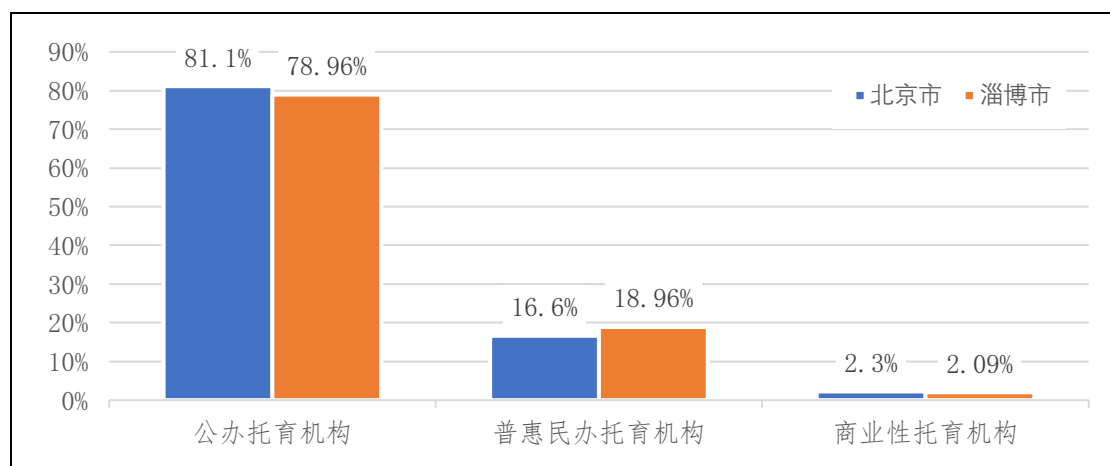


图 2-11 调研问题：倾向选择的托育机构性质属性

（九）理想收费价格

家长觉得合理的每月托育收费价格，北京市和淄博市的样本家庭有很大分歧。68.7%的淄博市样本家庭觉得应该在 1000 元以下，22.9%觉得 1000 元到 1500 元之间也是合理的，只有 8.4%可以接受 1500 元以上的价格。

而在北京市，1000 元以下占比 26.2%，1000 元到 1500 元占比 23.2%，二者合计接近 50%，即半数样本家庭觉得合理的每月托育收费价格在 1500 元以下。1500 元到 2000 元占比 19.4%，即 68.9%的样本家庭觉得 2000 元以下是合理的，将近七成。仅有 1.9%的样本家庭觉得 5000 元以上的价格是合理的，觉得 3000 元以上价格合理的合计占比 16.3%。

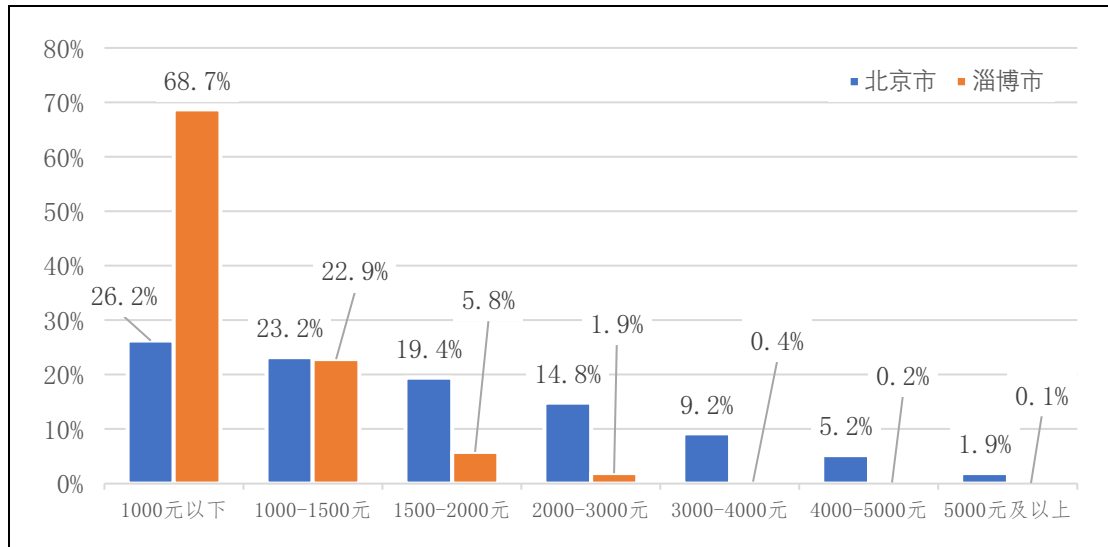


图 2-12 调研问题：您觉得合理的每月托育收费价格

第三章

托育消费者调研

REPORT

第三章 托育消费者调研

本次调研时间为 2023 年 7 月 17 日至 9 月 8 日，调研对象为正在使用托育服务的婴幼儿家长，即托育消费者。考虑到全国各地的差异性，我们选择了北京市和山东省淄博市的调研数据进行分析，分别代表不同类型的城市，以使数据更有分析意义。

两地总共收回 3291 份问卷，其中 2939 份为有效问卷。本章内容如非特别指出，均为有效问卷数据统计分析。

被调研对象的身份分布上，83.5%为婴幼儿的母亲，10.5%为婴幼儿的父亲，6.0%为祖父母等其他身份。

一、托育消费者家庭基本状况

（一）家庭孩子数量

每个样本家庭所拥有的孩子数量，北京市更多是一孩家庭，占比达到了 66.5%，而淄博市只有 38.7%。二孩及以上的家庭，淄博市里占比达到了 61.3%，而北京市只有 33.5%。两地数据完全相反，对比鲜明。

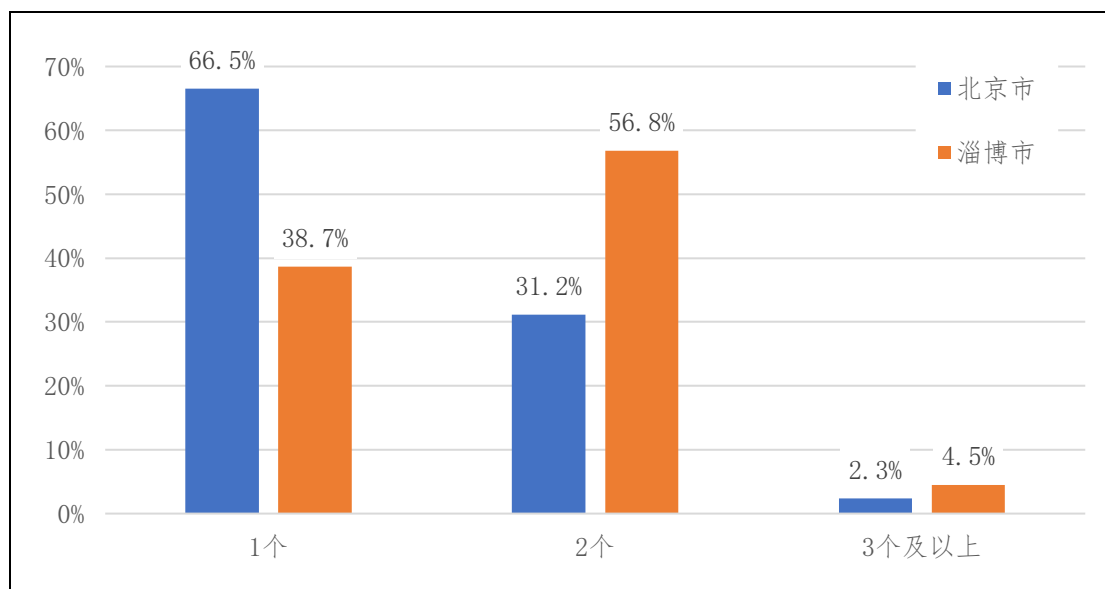


图 3-1 调研问题：托育消费者家庭孩子数量

2023 年 10 月 12 日国家卫生健康委发布的《2022 年我国卫生健康事业发展

统计公报》表明，在 2022 年出生的 956 万人口中，二孩占比为 38.9%，三孩及以上占比为 15.0%，二者合计 53.9%，超过了一孩占比 7.8 个百分点。拥有两个及更多孩子的家庭占比并不少，他们对托育服务的需求更为强烈。

（二）家庭婴幼儿数量

在样本家庭拥有 0-4 岁婴幼儿的数量上，将近 90% 都是拥有 1 名，10% 多一点的样本家庭 2 名及更多，北京市和淄博市的数据大致相当。

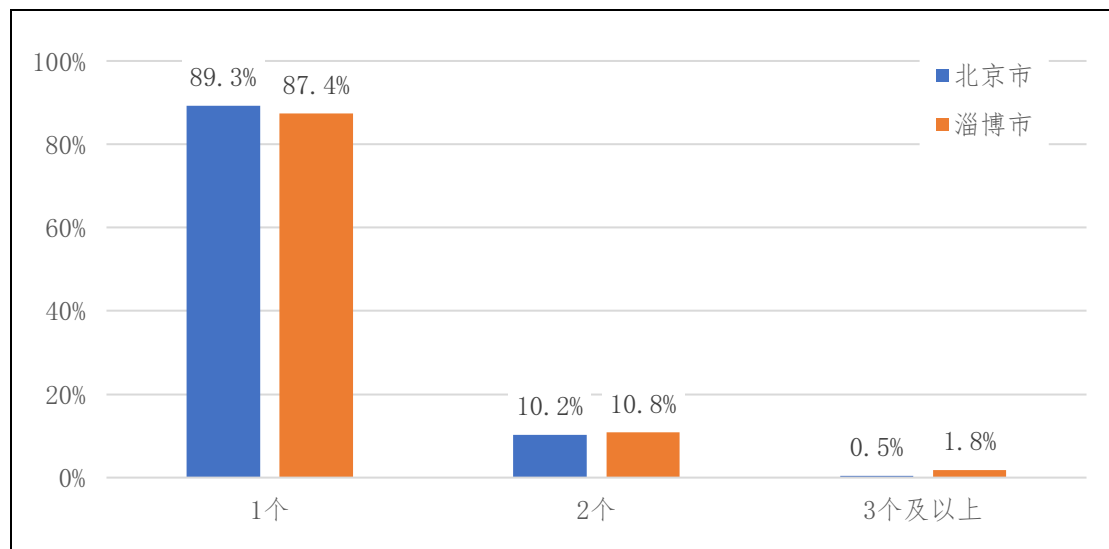


图 3-2 调研问题：托育消费者家庭中 0-4 岁婴幼儿数量

（三）家长工作性质

样本家庭中婴幼儿父母的工作性质，朝九晚五时间规律型整体占据主流地位，北京市 66.5% 的母亲和 42.8% 的父亲，淄博市 53.2% 的母亲和 35.5% 的父亲都是此种类型，母亲占比明显高于父亲。

在 996、夜班、调班等不规律类型中，父亲明显多于母亲，北京市明显多于淄博市，其中北京市父亲占比 28.4%，母亲占比 12.1%；淄博市父亲占比 20.7%，母亲占比 11.9%。

在异地或经常出差的群体中，母亲的占比极低，北京市 1.4%，淄博市 0.8%。父亲的占比远远高于母亲，北京市 10.2%，淄博市 13.1%。

在自由职业等时间自由型中，父亲母亲的占比基本相同，但淄博市明显高于北京市。

996、夜班、调班等不规律类型，与异地或经常出差类型相叠加时，我们发

现父亲的占比明显高于女性，其中北京市的占比是 38.5%，淄博市的占比是 33.8%，均超过了三分之一。

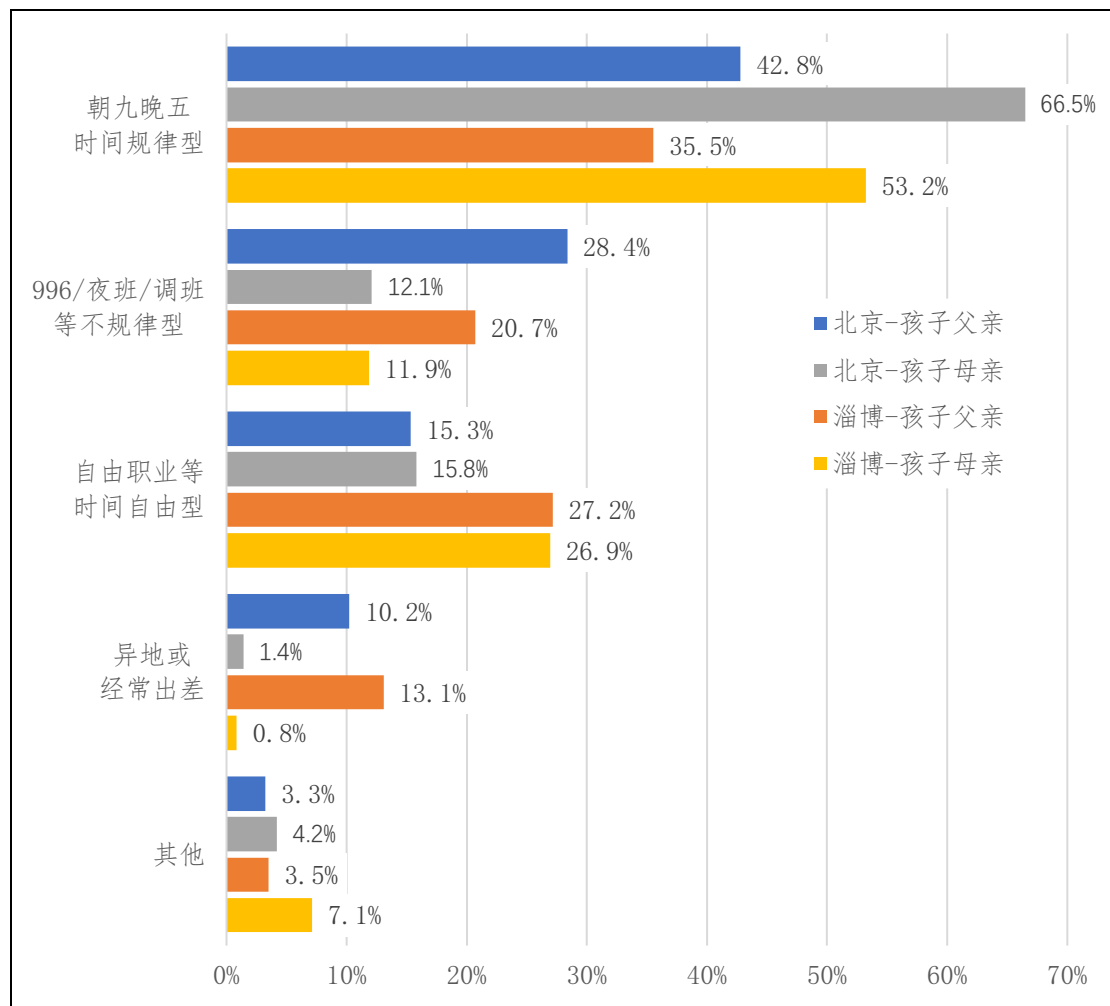


图 3-3 调研问题：托育婴幼儿父母工作性质

（四）家庭月收入

在本报告第二章面向育有婴幼儿的大众家长做托育需求调研分析时，统计过家庭月收入的数据。在本章节面向正在使用托育服务的婴幼儿家长做调研分析时，我们把该数据进行了对比。

在北京市，大众家长调研对象中 61.2% 低于 2 万元，而托育消费者样本对象则有 68.4% 高于 2 万元。在 2 万元至 3 万元区间，托育消费者样本对象占比 30.2%，大众家长样本对象占比 19.9%，前者占比是后者的 1.5 倍；在 3-5 万元区间，托育消费者样本对象占比 27.4%，大众家长样本对象占比 11.8%，前者占比是后者的 2.3 倍。

在淄博市，因调研问卷设置的收入区间不够合适，使得调研对象的家庭月收入多集中在 2 万元以下，而 2 万元以上收入的比例很少，不具有分析意义。但托育消费者在 1-2 万元区间的占比 28.3%，远大于大众家长调研对象的 19.4%。

整体而言，在家庭月收入方面，托育消费者样本对象的高收入者占比明显高于大众婴幼儿家庭。托育服务目前整体费用较高，高收入家庭更容易负担托育费用。

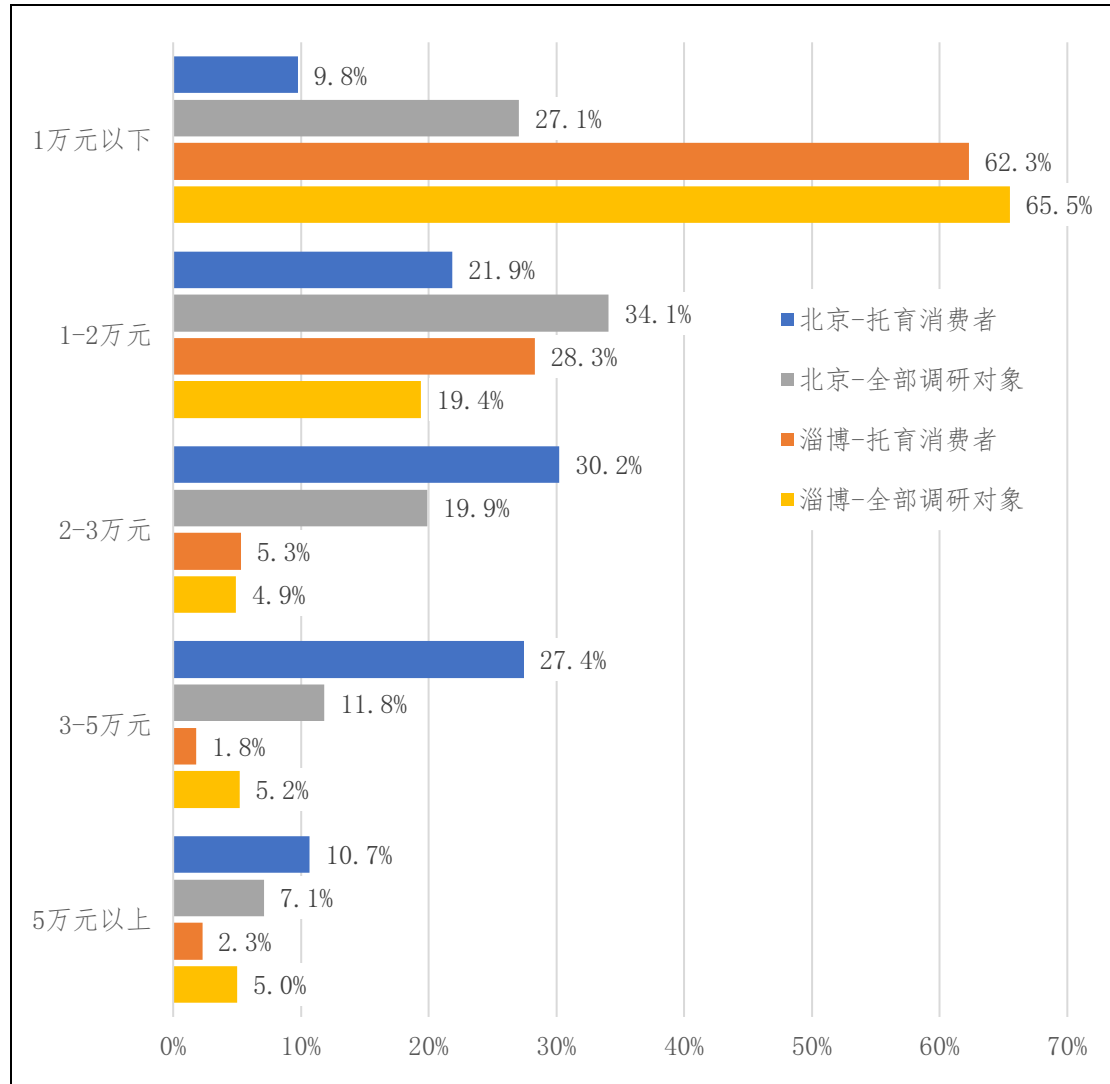


图 3-4 调研问题：托育消费者家庭月收入

二、托育服务消费分析

（一）园所类型

在北京市的托育消费者样本家庭中，有 47.4%选择的是商业托育园，27.4%

是幼儿园内的托班，22.8%是单位办托，0.5%选择了家庭托育点。再进一步细分的话，27.4%选择是带有早教服务的商业托育园，20.0%选择是不带有早教服务的商业托育园；2.8%选择了国有企事业单位内托育园，20.0%选择了民营企业内托育园。

在淄博市的托育消费者样本家庭中，有 38.8%选择的是商业托育园，37.6%是幼儿园内的托班，20.5%是单位办托，1.3%选择了家庭托育点。再进一步细分的话，20.2%选择是带有早教服务的商业托育园，18.7%选择是不带有早教服务的商业托育园；5.2%选择了国有企事业单位内托育园，15.3%选择了民营企业内托育园。

北京市和淄博市进行对比时，较为明显的是北京市托育消费者较多选择带有早教服务的商业托育园，而淄博市托育消费者较多选择了幼儿园内托班。

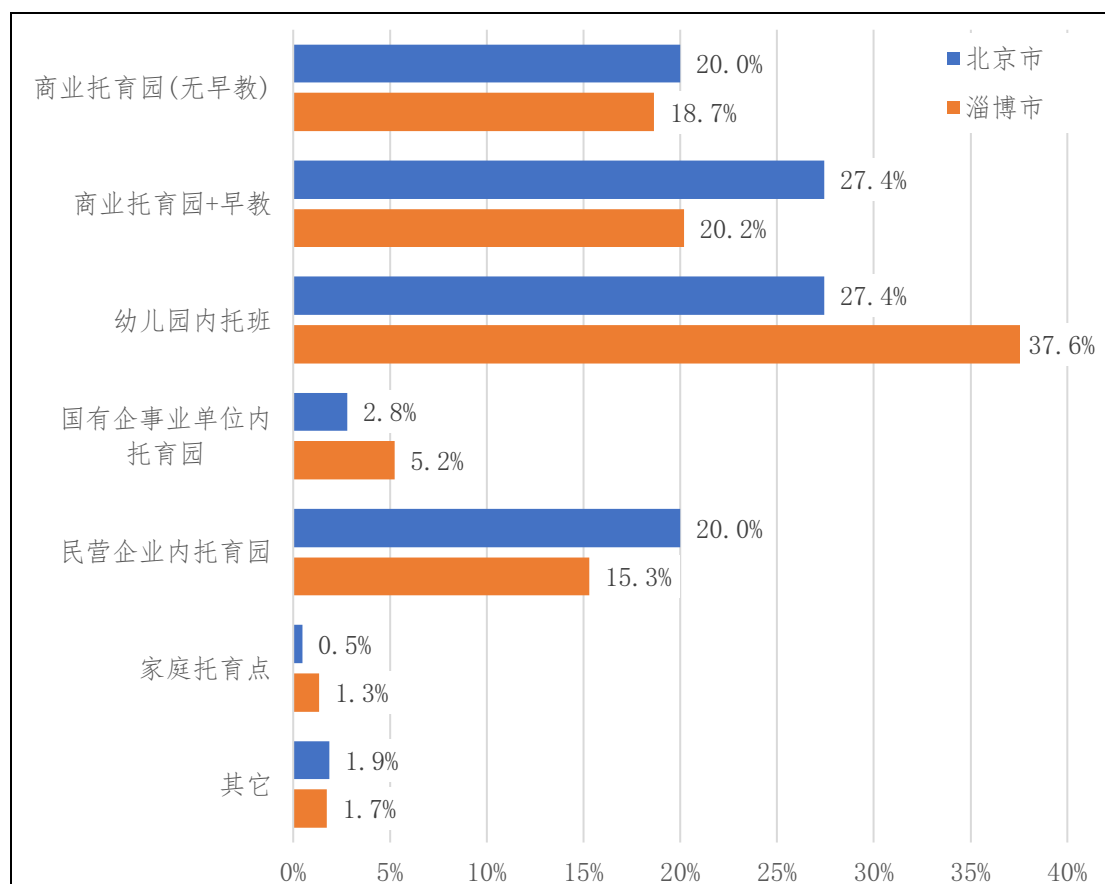


图 3-5 调研问题：婴幼儿所在托育园类型

（二）理想收费标准

托育消费者样本对象觉得合理的每月托育收费标准，在北京市，2000 元到

3000 元区间占比 27.0%，3000 元到 4000 元区间占比 20.9%，二者合计占 47.9%，将近一半。4000 元以上区间的占比也达到了 15.8%，2000 元以下区间占比 36.3%。

在淄博市，1000 元以下区间占比 64.6%，1000 元到 1500 元区间占比 27.4%，二者合计 92.0%。1500 元到 2000 元区间占比 6.3%，即 2000 元以下占比达到了 98.3%，只有极少数觉得 2000 元以上的收费标准是合理的。

整体而言，相比第二章对全部育有婴幼儿家长的调研分析，实际正在使用托育服务的样本对象可接受的收费标准更高一些。北京市托育消费者可接受的主流区间是 2000 元到 4000 元，淄博市的主流区间是 2000 元以下。

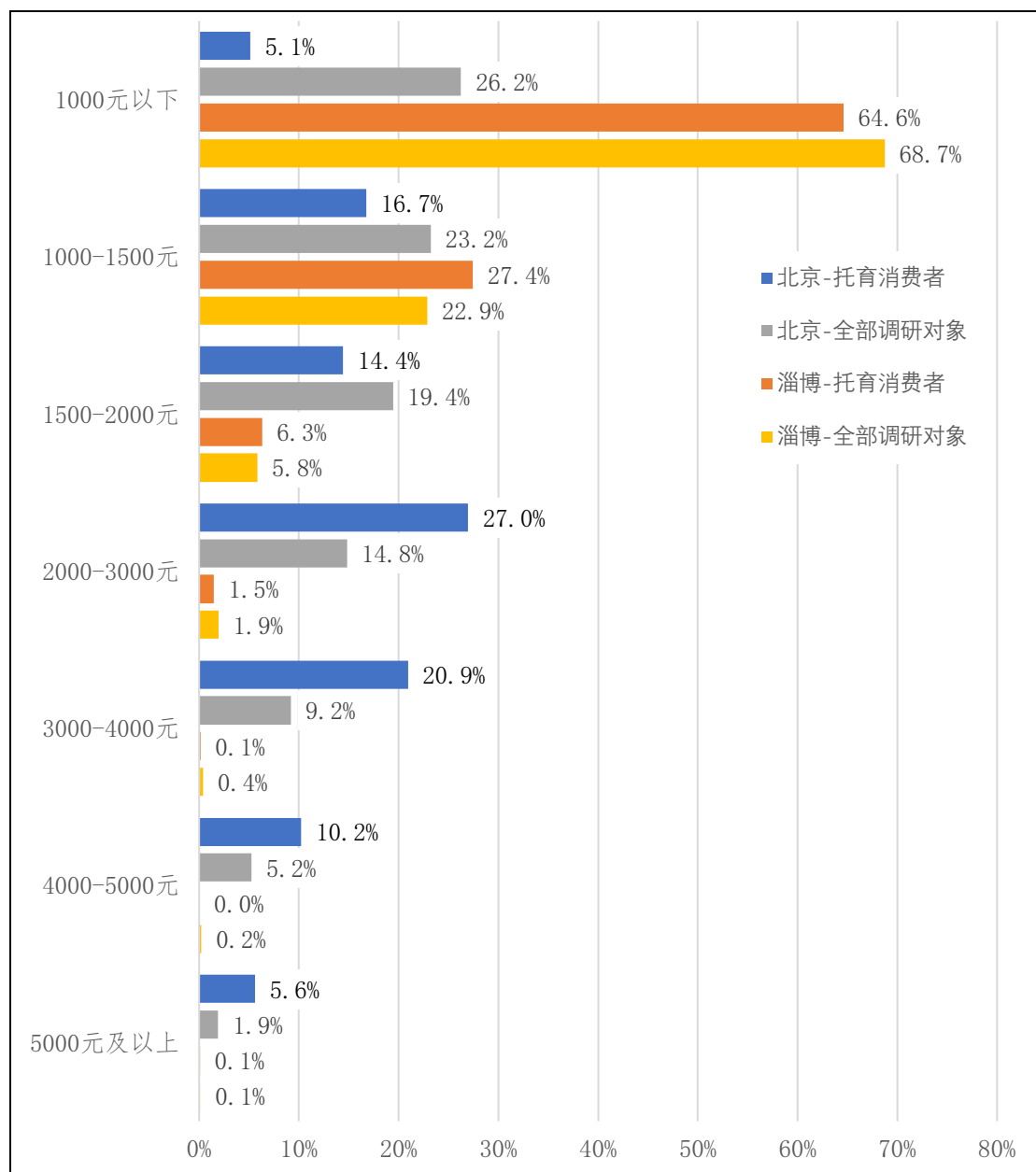


图 3-6 调研问题：觉得合理的每月托育收费标准

（三）看重因素及对比分析

托育消费者样本对象在选择托育园时最看重的因素，不管是北京市还是淄博市，排名最高的都是“师资水平”，分别有 68.4%和 65.3%的样本对象选择了该项。其次是“离家的距离”，分别被 60.5%和 42.2%的样本对象选择。这两次因素都以较大的比重领先于其他因素。特别是与“师资水平”类似的“课程设置”，排名非常靠后，反映了家长更关心老师，而不是课程。

北京市和淄博市对比起来，两地对“师资水平”“课程设置”的看重度是接近的；北京市的托育消费者在“离家的距离”上更看重一些，这反映了一线城市的交通问题使得家长们更愿意选择离家近的托育机构；在“硬件设施与环境”“收费标准”“托育园品牌”这些方面，淄博市的托育消费者的看重程度都强于北京市。北京市和淄博市分别作为一线城市和三线城市的代表，这些差异值得关注。

表 3-1 托育消费者选择托育机构时最看重的因素

项目	北京市	淄博市
师资水平	68.4%	65.3%
离家的距离	60.5%	42.2%
硬件设施与环境	22.8%	29.6%
收费标准	14.0%	20.8%
托育园品牌	13.0%	16.2%
课程设置	10.7%	9.1%
离单位的距离	0.9%	2.0%
其他	0.9%	1.7%

与本报告第二章对全部育有婴幼儿家长的调研结果进行对比，最明显的反差，是托育消费者样本对象更看重“师资水平”，而对于“收费标准”则没有那么看重。不管是在北京市还是在淄博市，这个对比都非常明显，大众家长非常不看重的“师资水平”，在托育消费者那里成了香饽饽；大众家长非常看重的“收费标准”，在托育消费者那里成为非常非常次要的考虑因素。这些不同群体的对比，特别值得托育从业者关注。

表 2-2 调研问题：大众家长选择托育机构时最看重的因素

项目	北京市	淄博市
与家庭居住地的距离	75.8%	63.5%
安全问题	74.7%	63.7%
收费价格	53.3%	55.7%
机构环境、设施等硬件条件	27.6%	28.7%
饮食安排	23.0%	27.3%
师资水平	20.1%	21.8%
机构课程安排等软件条件	7.7%	8.4%
机构性质（公办/公办民营/民办等）	5.4%	3.7%
机构口碑与知名度	3.0%	3.8%
与工作单位的距离	2.3%	2.7%

在入托率不高的当下，家长们的入托意识还有待提高，很多家长永远不能成为托育消费者，我们通过大众调研，了解到整体的托育需求，以及他们对托育的看法。但我们更应该看重的是，真正的托育消费者在想什么，他们的需求是什么。满足了现有的托育消费者，才有可能吸引到潜在的托育消费者。

所以，当我们分析托育需求时，不能笼统地一概而论，而要根据所处的城市、家长身份、家庭收入水平等因素，有针对性地分析，这样分析出来的结论才有参考指导意义。平时在阅读各种行业报告时，也要先搞清楚报告对调研对象的选择标准，以及调研对象的数量，否则很有可能会被数据误导。数据不会说谎，但数据会被误读。

（四）改善和提升需求

对于目前托育园最需要改善与提升的方面，北京市和淄博市的托育消费者样本对象则把“收费标准”排在了首位，分别占比 35.8%和 26.6%。可见，“收费标准”虽然不是他们选择托育园时最看重的因素，但他们还是期待获得更低的托育价格。

此外，淄博市托育消费者对“课程内容”“师资水平”方面的提升诉求，比

北京市托育消费者更高一些，可见他们虽然对“收费标准”相对满意，但对品质方面的满足感相对要差一些。

表 3-2 调研问题：目前托育园最需要改善与提升的方面

项目	北京市	淄博市
收费标准	35.8%	26.6%
硬件设施与环境	24.2%	24.0%
课程内容	13.5%	17.6%
运营管理	10.2%	7.2%
师资水平	9.8%	17.4%
其他	6.5%	7.2%

除了上述选项之外，还有不少样本对象提出了其他改善与提升建议，如：

- 满足不同上班时间家长的接送需求及特殊孩子的保育要求
- 与家长的互动知情交流
- 再多点孩子在园的视频或照片
- 安装监控，方便家长随时观看孩子动态
- 加强户外活动时间，扩大户外活动场所
- 对每个孩子耐心多一点
- 接送孩子上学

（五）送托焦虑

送托焦虑是托育机构招生成功后遇到的第一个问题，不少婴幼儿家长在选择托育机构后，焦虑于孩子不能适应托育园的生活，甚至因此而退托。因送托焦虑而退托的家长，很难再次成为托育消费者，甚至会成为阻碍其亲朋好友等送托的不利因素。

调研问题“最初送孩子去托育园时是否产生过明显的焦虑情绪？”北京市回答“是”的样本对象占比 50.7%，回答“否”的占比 49.3，双方旗鼓相当，基本上各占一半。淄博市回答“是”的占 45.1%，回答“否”的占 54.9%，略好于北京市。

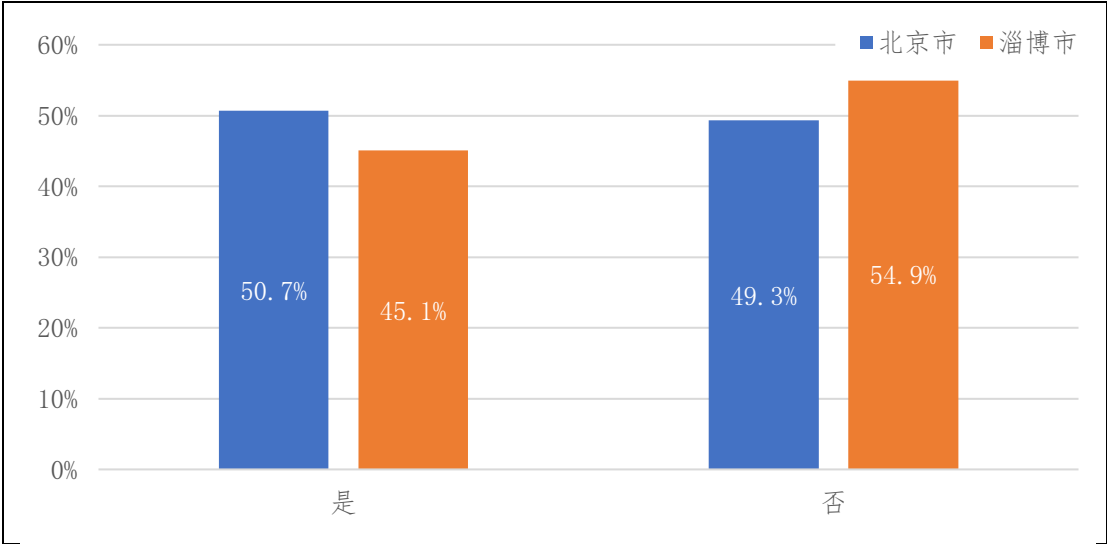


图 3-7 调研问题：最初送托时是否产生过明显的焦虑情绪

（六）缓解送托焦虑

哪些举措对减轻初期的送托焦虑情绪有帮助？在有送托焦虑的样本对象中，最认同的“与主班老师交流”，北京市占比 39.2%，淄博市占比是 35.2%，可见家长们对主班老师的作用还是非常认可的。

表 3-3 调研问题：最初送托时是否产生过明显的焦虑情绪

项目	北京市	淄博市
与主班老师交流	39.2%	35.2%
与其他孩子家长交流	16.1%	14.0%
与园长交流	15.7%	14.6%
观看园所的监控视频	14.1%	15.0%
时间久了慢慢适应	13.3%	20.6%
其它	1.6%	0.6%

部分曾经有送托焦虑的样本对象也提出了其他建议，如“观看园所提供的照片”“可以先上一段时间亲子班，让孩子有个过渡”“看孩子回家情绪和反应”等。

三、 托育服务消费满意度分析

（一）托育对孩子成长的帮助

绝大多数托育消费者认为上托育园对自己孩子的成长是有帮助的。北京市

60.0%的样本对象认为非常有帮助，25.1%认为很有帮助，二者合计占比 85.1%。淄博市 70.6%认为非常有帮助，12.9%认为很有帮助，二者合计占比 83.4%，和北京市的数据基本一致。

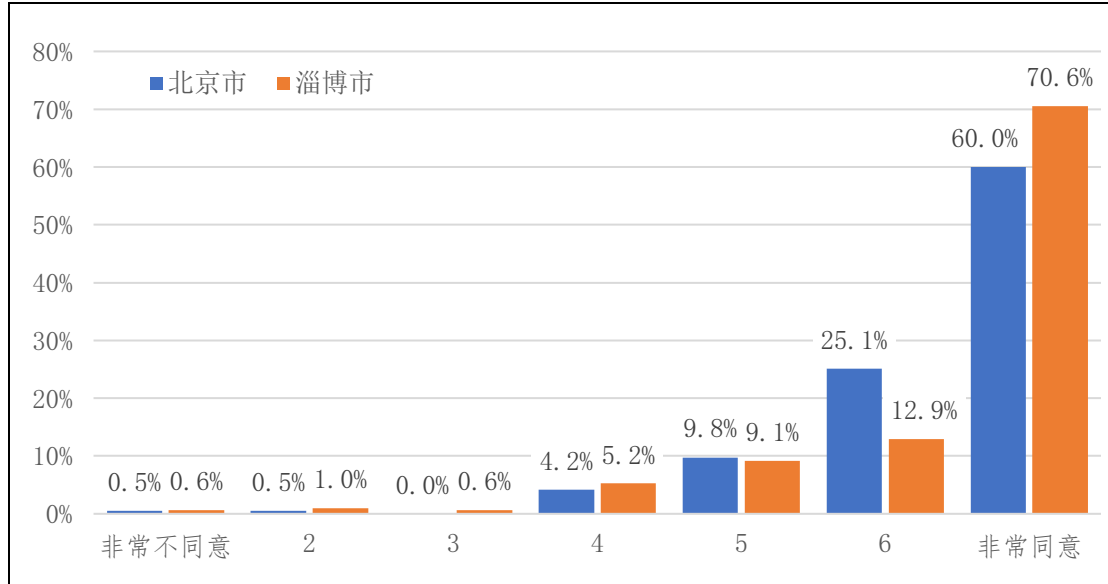


图 3-8 调研问题：上托育园对您孩子的成长是否很有帮助？

（二）托育对平衡个人工作与家庭生活的帮助

绝大多数托育消费者认为送孩子上托育园对自己平衡个人工作与家庭生活是有帮助的，北京市 67.0%的样本对象认为非常有帮助，21.9%认为很有帮助，二者合计占比 88.9%。淄博市 71.6%认为非常有帮助，12.7%认为很有帮助，二者合计占比 84.3%。

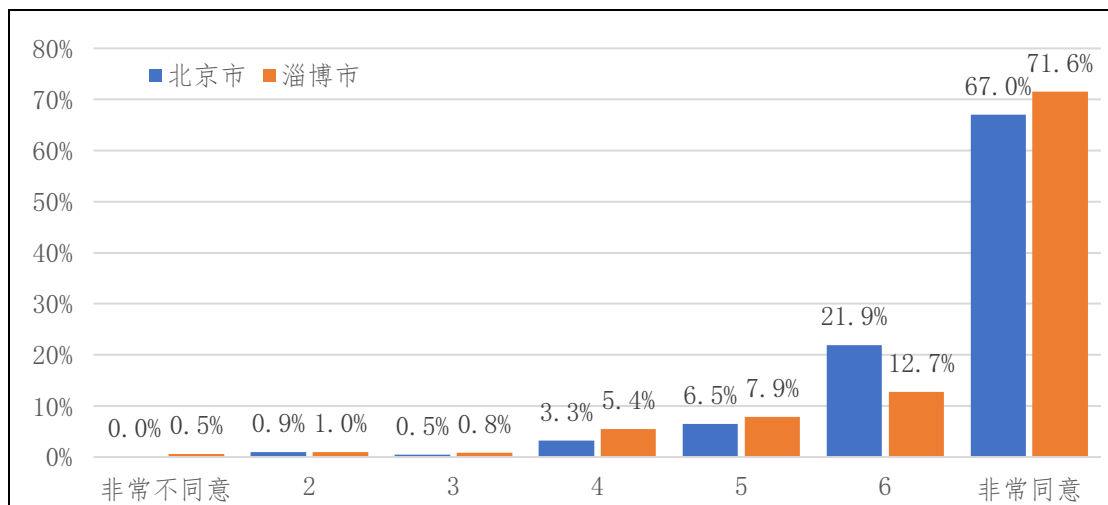


图 3-9 调研问题：送孩子上托育园有助于您平衡个人工作与家庭生活？

（三）推荐送托意愿

大多数托育消费者很推荐身边亲友送他们的孩子入托，其中北京市 54.9% 的样本对象非常愿意，26.5% 很愿意，9.8% 愿意，三者合计占比 91.2%。淄博市 63.6% 的样本对象非常愿意，11.9% 很愿意，10.7% 愿意，三者合计占比 86.1%。

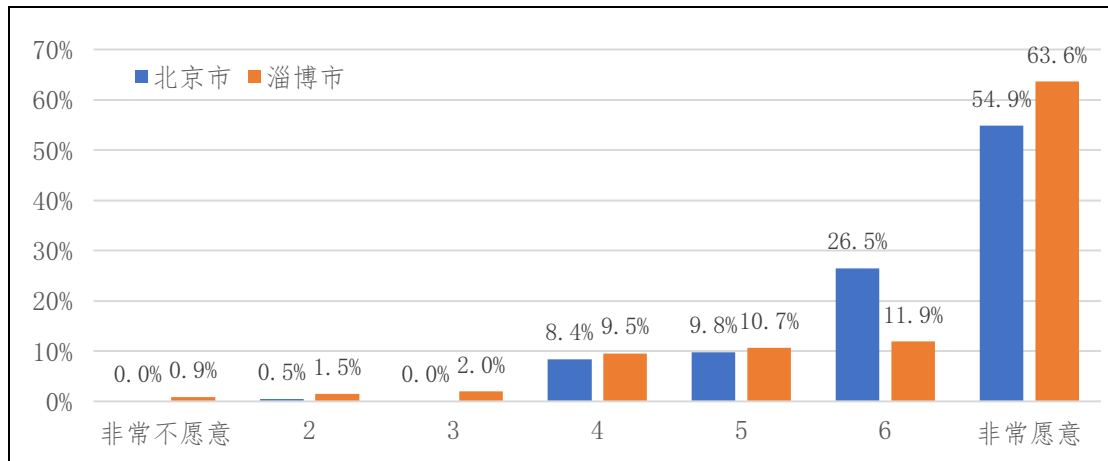


图 3-10 调研问题：是否会推荐身边亲友送他们的孩子入托？

从上面三个问题可以看出，托育消费者样本对象对托育服务的认可度较高，认为托育对孩子的成长、对自己的工作和生活都有帮助，也愿意向其他人推荐使用托育服务。

（四）促进生育作用

在回答“有值得信赖的托育园是否会让您有意愿生育多个孩子？”时，北京市 19.5%、淄博市 25.5% 的托育消费者样本对象非常同意。虽然两地分别尚有 28.8% 和 39.6% 非常不同意，但已能反映出优质托育服务对生育的刺激促进作用。

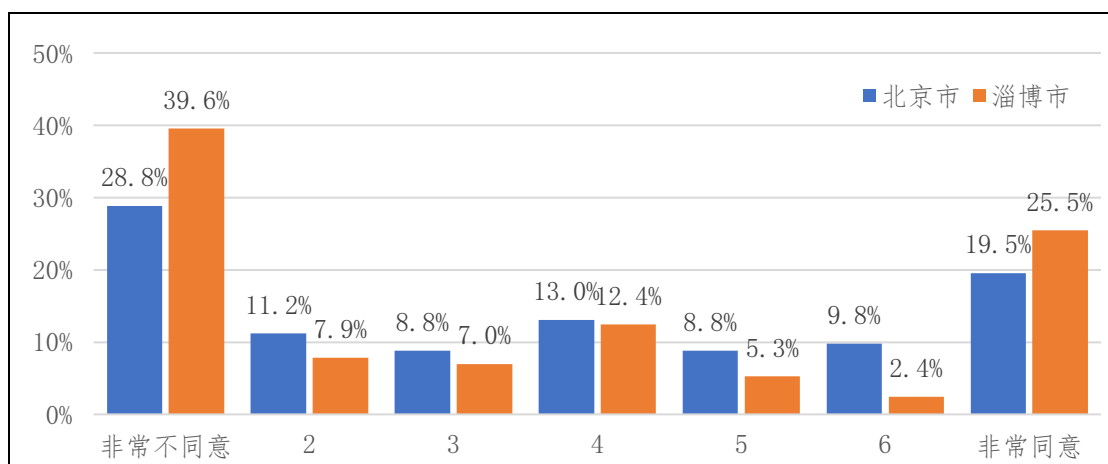


图 3-11 调研问题：有值得信赖的托育园会让您有意愿生育多个孩子？

第四章

托育机构经营状况 调研分析

REPORT

第四章 托育机构经营状况调研分析

本次调研时间为 2023 年 7 月 17 日至 9 月 6 日，调研对象为托育机构负责人。考虑到全国各地的差异性，我们选择了北京市和山东省淄博市的调研数据进行分析，分别代表不同类型的城市，以使数据更有分析意义。

两地总共收回 268 份问卷，其中 238 份为有效问卷。本章内容如非特别指出，均为有效问卷数据统计分析。

一、托育机构调研对象基本概况

（一）托育机构类型

调研结果显示，北京市的托育机构类型以商业托育园为主，占比达到 82.2%；幼儿园内托班占比 4.0%；在淄博市，商业托育园 40.2%，幼儿园内托育占比 42.3%。显著差异是幼儿园内托班的比例，这与两地对幼儿园内办托班的政策差异相关。随着北京市相关政策的变化，预计幼儿园内托班的比例也将大幅上升。

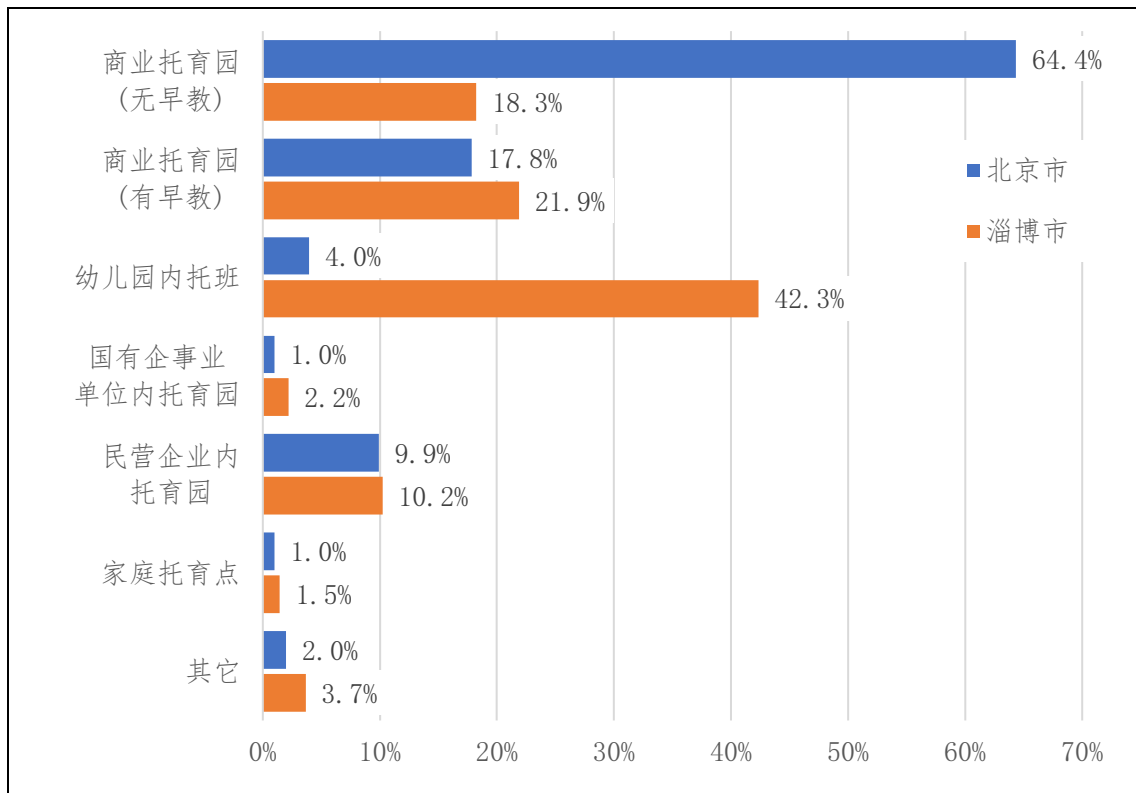


图 4-1 调研问题：托育机构类型

（二）资金来源

托育机构的投资资金来源，北京市样本对象中 85.6%都是个体自有资金，淄博市则是 75.2%；民营投资机构资金占比，北京市是 5.8%，淄博市是 5.2%；政府资金和国有企事业单位资金各占比，北京市是 1.9%，淄博市是 14.4%。相比之下，两地都是以个体自有资金和民营投资机构资金为主，合计占比分别达到了 91.3%和 80.4%，而淄博市的政府资金和国有企事业单位资金占比明显高于北京市。

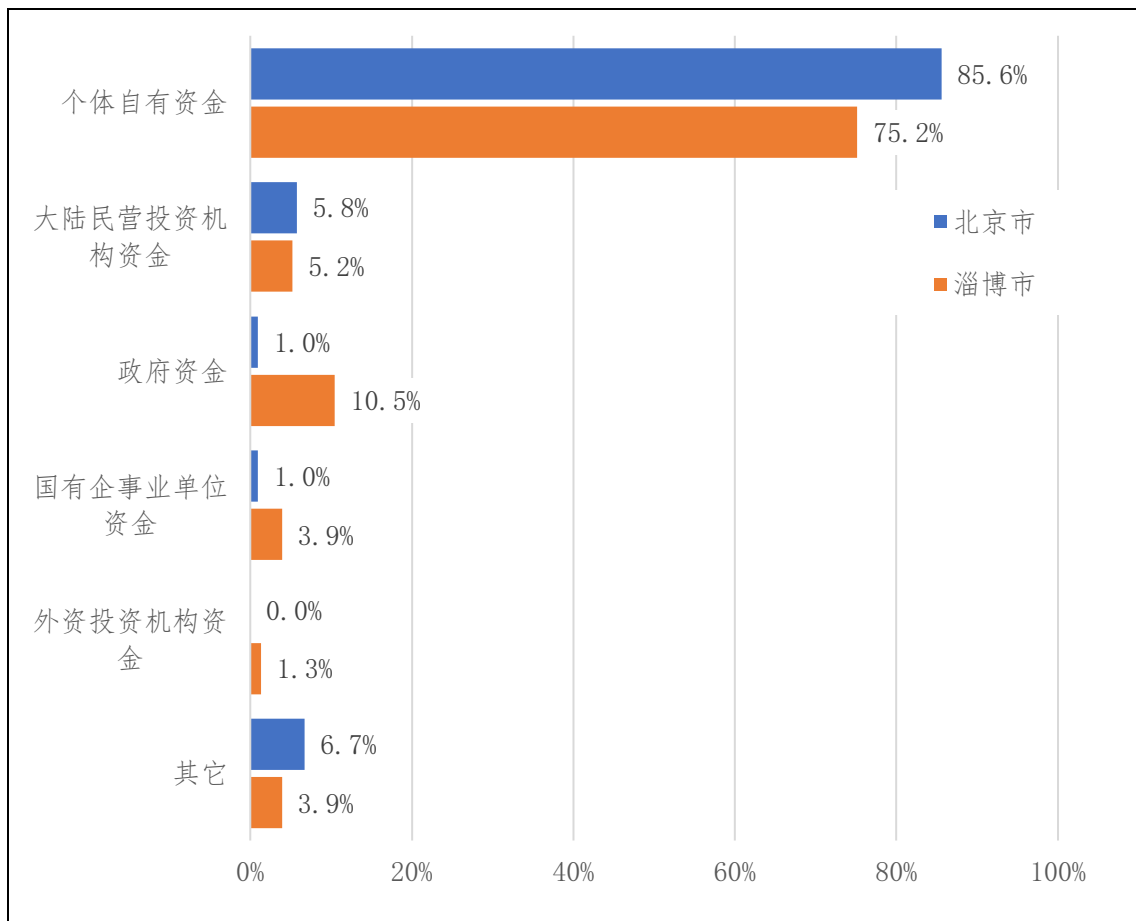


图 4-2 调研问题：托育机构投资资金来源

（三）物业性质

托育机构的场地物业性质，北京市样本对象中 60.4%是租赁社会私人资产，21.8%是租赁国有资产，13.9%是社区街道等公共物业，还有 4.0%是自有物业。淄博市样本对象中 47.5%是租赁社会私人资产，10.2%是租赁国有资产，15.3%是社区街道等公共物业，还有 27.0%是自有物业。

对比之下，淄博市托育机构自有物业的比例是北京市的 6.8 倍，而北京市租赁国有资产物业的比例是淄博市的 2.1 倍。

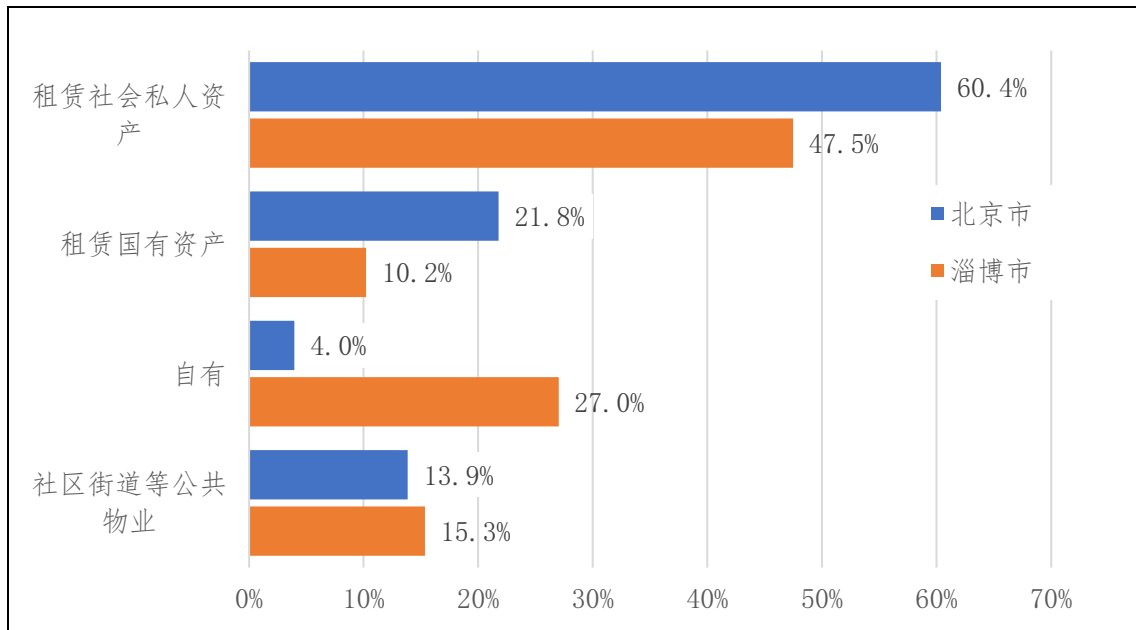


图 4-3 调研问题：托育机构场地物业性质

二、托育机构经营状况

（一）投资成本

本次调研中，我们关注了托育机构的投资成本和成本回收情况。在北京市的样本对象中，37.6%的开办成本在 50 万元到 100 万元之间，占比最高；100 万元到 300 万元区间排名第二，占比 28.7%；接下来是 50 万元以下区间，占比 13.9%；300 万元到 500 万元区间，占比 12.9%；还有 6.9%的样本对象开办成本在 500 万元以上。

在淄博市的样本对象中，58.4%的开办成本在 50 万元以内，占比最高；50 万元到 100 万元区间排名第二，占比 25.6%；接下来是 100 万元到 300 万元，占比 9.5%；300 万元以上占比 6.6%。

北京市所代表的一线城市，托育开办成本较高，主流区间基本在 50-300 万元之间。淄博市所代表的三线城市，托育开办成本略低，将近六成都在 50 万元以内，100 万元以内的占比达到了 83.9%。

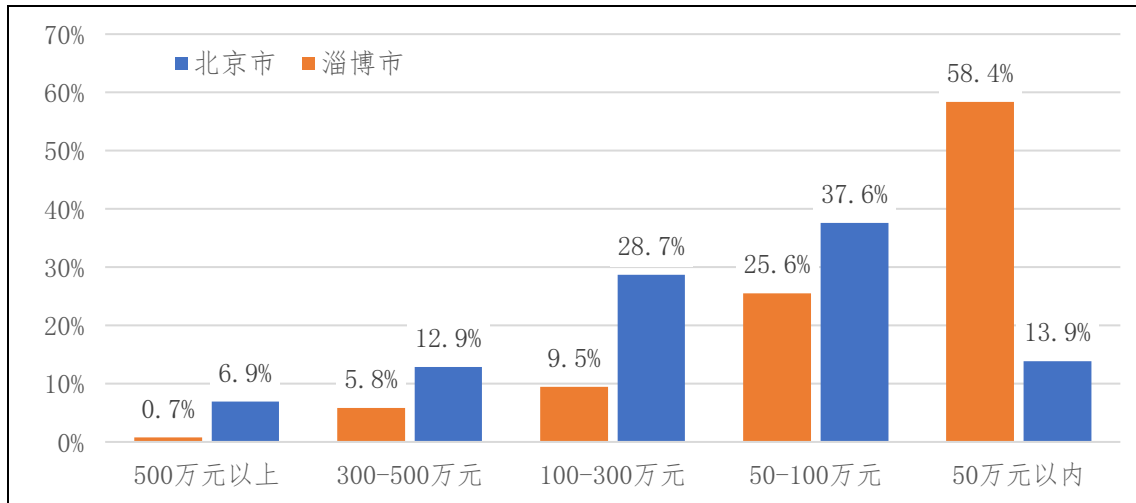


图 4-4 调研问题：托育机构开设时的首次投资成本

（二）收支平衡满园率及交叉分析

对托育机构来说，实现当月收支平衡需要达到的满园率，是个很重要的经营指标。北京市和淄博市分别有 27.7%和 32.1%的样本对象表示需要达到 80%以上的满园率才能实现当月收支平衡，这在当下的托育行业是很难稳定达到的数值。淄博市有 16.8%表示满园率 30%以下即可收支平衡，而北京市仅有 5.9%的比例。

50%满园率以下，北京市 21.8%的样本对象可以当月收支平衡，而淄博市则有 36.5%。三线城市托育机构的运营成本低，整体生存状况会更好一些。

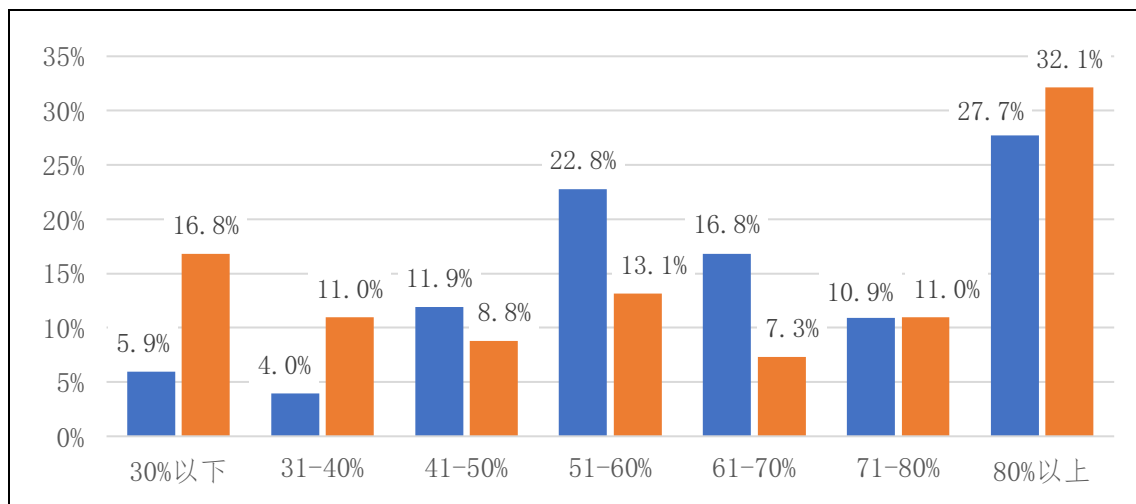


图 4-5 调研问题：当月收支平衡需要的满园率

以北京市为例，把以上两组数据进行交叉分析，我们发现，托育机构开设时的首次投资成本越高，当月收支平衡需要的满园率也就越高。首次投资成本在 300 万元以上的样本对象，50.0%需要达到 80%以上的满园率才能收支平衡，25.0%

需要达到 71-80%的满园率，20.0%需要达到 51-60%的满园率。而首次投资成本在 100 万元以下的样本对象，只有 19.2%需要达到 80%以上的满园率才能收支平衡，30.8%需要达到 51-60%的满园率，还有 26.9%只需要达到 50%以下的满园率。

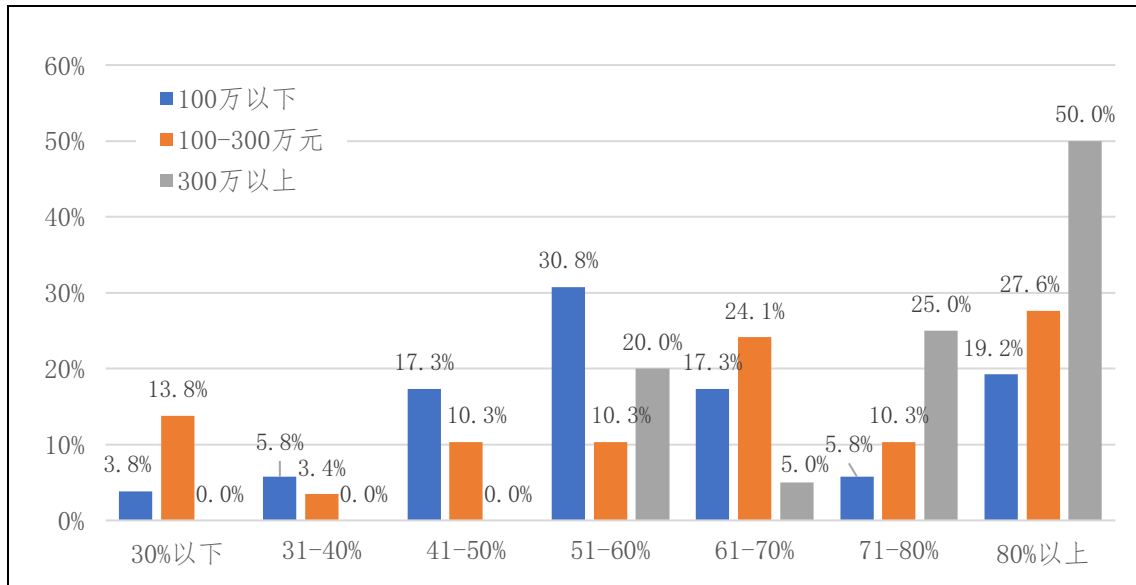


图 4-6 首次投资成本与当月收支平衡满月率交叉分析

（三）成本回收状况

在投资成本回收方面，北京市仅有 5.0%的样本对象表示已经全部收回开办成本，淄博市则有 19.0%，远超北京市；北京市 57.4%的样本对象表示仍在投入成本，淄博市则有 40.2%，远低于北京市。再次表明，三线城市的托育机构生存状况要好于一线城市。

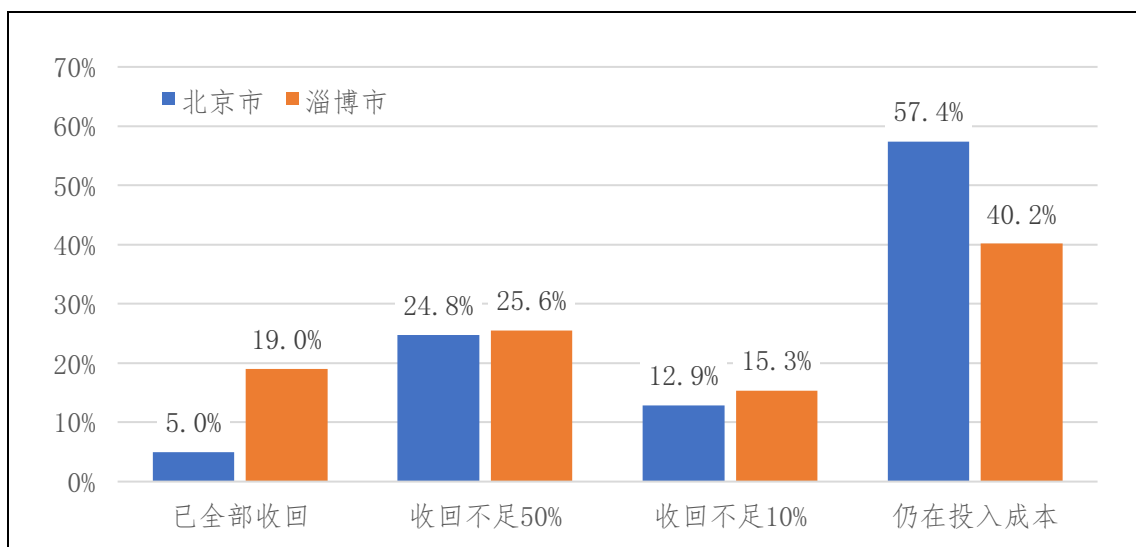


图 4-7 调研问题：托育机构投资成本回收情况

（四）营收规模

托育机构在 2023 年上半年的营收规模，北京市仅有 67.3% 的样本对象在 50 万元以内，淄博市则是 87.6%；北京市 13.9% 的样本对象在 50 万元到 100 万元之间，淄博市则是 10.2%，北京市有 18.8% 在 100 万元以上，淄博市则只有 2.2%。

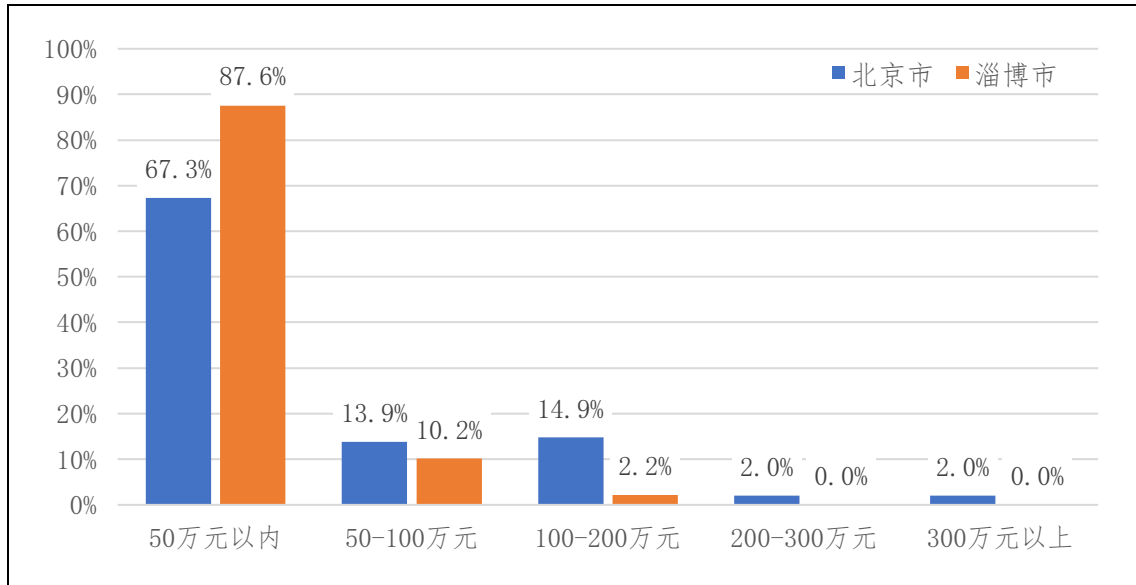


图 4-8 调研问题：托育机构 2023 年上半年营收规模

（五）利润规模

托育机构在 2023 年上半年的利润规模，北京市 74.3% 的样本对象都表示还在亏损中，淄博市则是 61.3%；北京市 17.8% 的样本对象有 10 万元以内的利润，淄博市则是 32.9%。虽然经营状况都不算好，但整体上淄博市还是要好于北京市。

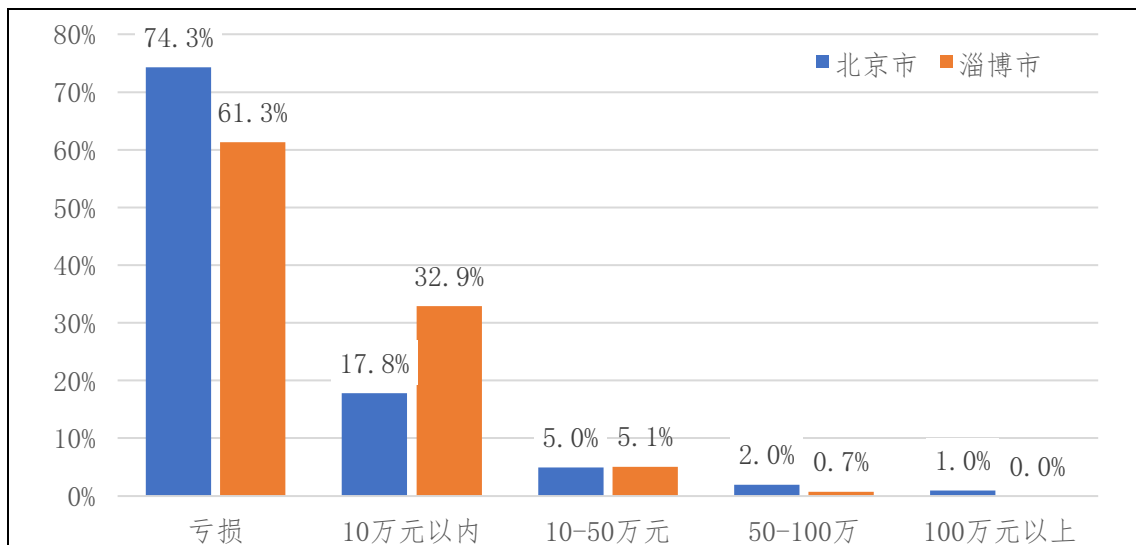


图 4-9 调研问题：托育机构 2023 年上半年利润规模

（六）长期态度

虽然多数样本对象经营状况并不乐观，但北京市 46.5%、淄博市 39.4% 的样本对象对托育行业的长期发展持乐观态度，两地分别只有 10.9% 和 16.1% 的样本对象持悲观态度，其余则表示不确定。

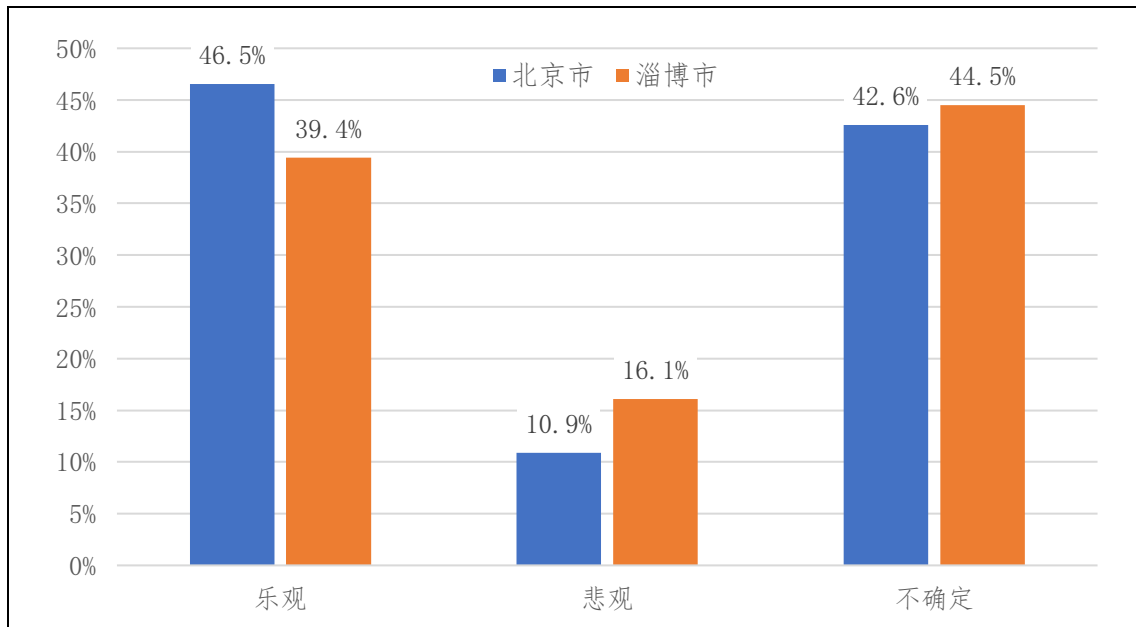


图 4-10 调研问题：对托育行业的长期态度

三、托育机构希望获取的政府支持

（一）获得政府支持类型

随着各级政府部门对托育事业的不断投入，越来越多的托育机构享受到政府真金白银的支持措施。样本对象中，曾经获得过现金补贴的，北京市里有 21.8%，淄博市有 11.7%；获得过减免租金的，北京市有 11.9%，淄博市有 16.8%；获得过减免税费或社保的，北京市有 6.9%，淄博市有 19.0%；获得过低息或无息贷款的，北京市有 2.0%，淄博市有 8.8%；此外，北京市的 18.8% 和淄博市的 3.7% 还享受过其他各种形式的补贴措施，包括水电暖执行民用价格、示范性托育园奖补等。但是，两地分别仍有 53.5% 和 66.4% 的样本对象没有获得过任何补助。

2023 年下半年，北京市推进普惠托育服务试点工作，对参与并执行普惠托育价格的机构给予托位补贴。全国范围内，多个城市已经推出了类似的政策，虽然托育属于非基本公共服务，但政府层面一直在想尽各种办法进行扶持。

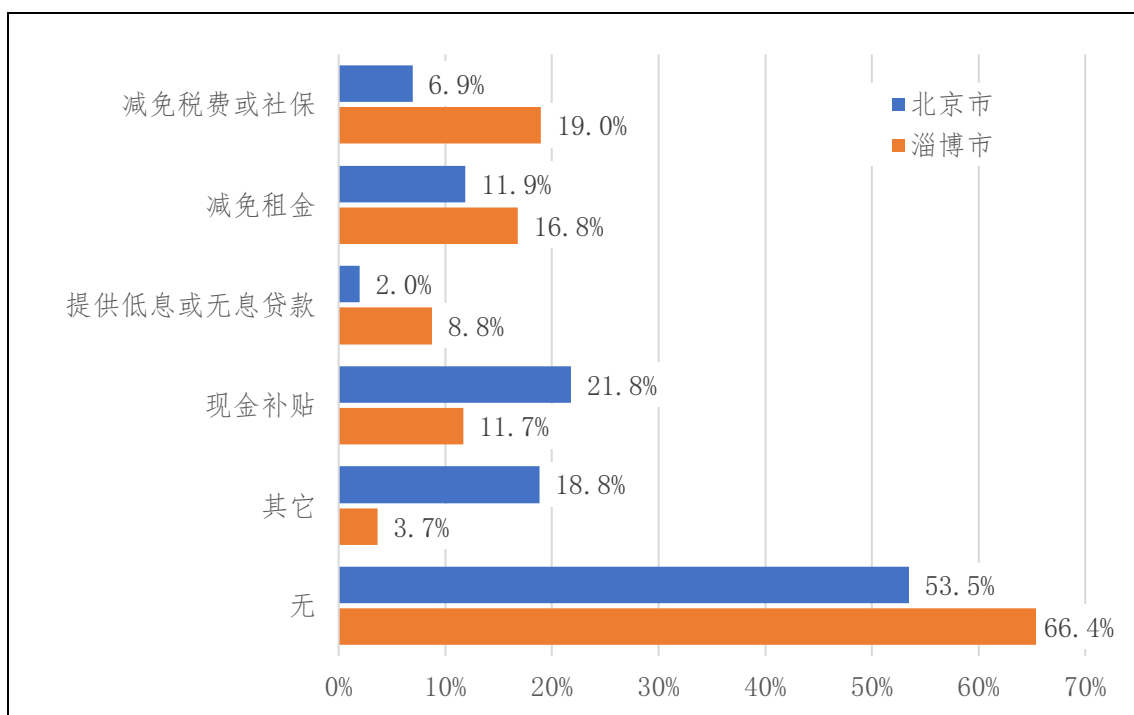


图 4-11 调研问题：目前已获得的政府支持措施

（二）期望支持措施

大多数的样本对象期望获得现金补贴，以及在减免税费、租金等运营费用方面获得政府的支持。此外，还有部分样本对象也提出了其他的期望支持措施，包括向社会普及托育的重要性和必要性、提供创业指导、提供免费场地等。

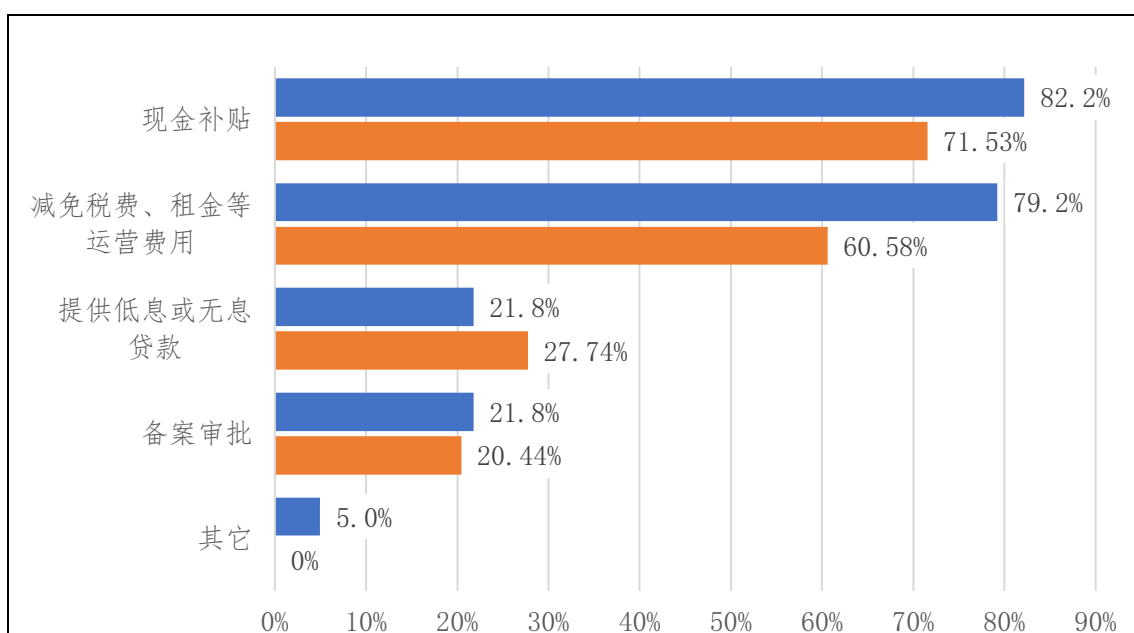


图 4-12 调研问题：最希望政府提供的支持措施

第五章

托育行业人才现状及培养情况

REPORT

第五章 托育行业人才现状及培养情况

本章节内容来自两份调研问题，其一是面向托育机构负责人，其二是面向托育机构从业人员。调研时间为 2023 年 7 月 17 日至 9 月 6 日，考虑到全国各地的差异性，我们选择了北京市和山东省淄博市的调研数据进行分析，分别代表不同类型的城市，以使数据更有分析意义。

两地面向机构负责人的调研两地总共收回 268 份问卷，其中 238 份为有效问卷。面向托育机构从业人员做的问卷调研，总共收回 1464 份，其中 1394 份为有效问卷。本章内容如非特别指出，均为有效问卷数据统计分析。

一、托育机构的用工现状及问题

（一）用工规模

托育机构 2023 年上半年雇用员工的规模方面，北京市和淄博市的情况大同小异，10 人以内的占比超过了一半，其次是 11 人到 30 人区间占了四成左右。

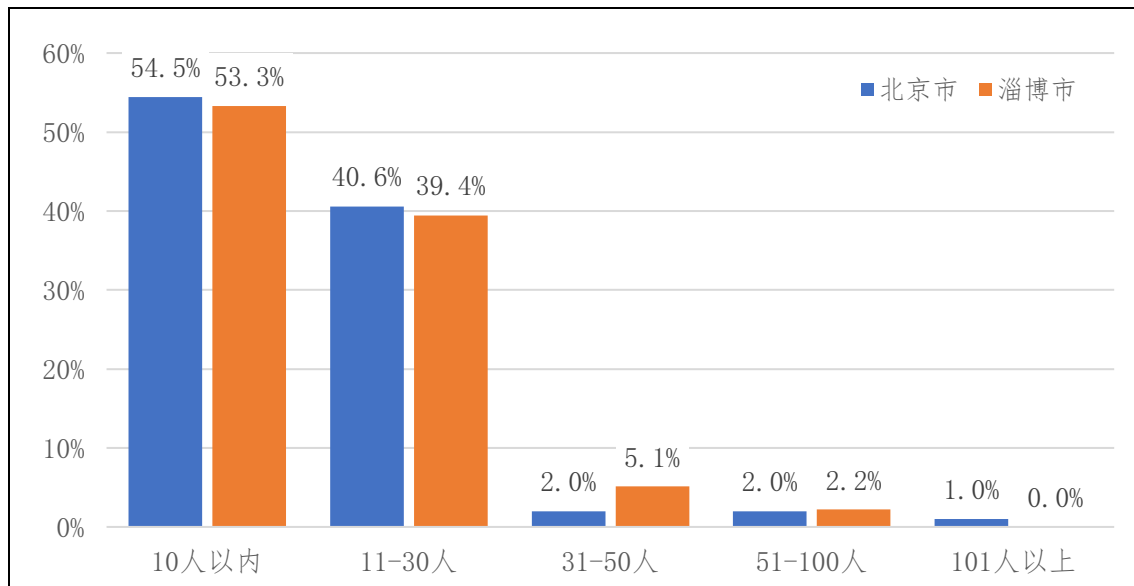


图 5-1 调研问题：托育机构 2023 年上半年雇用员工规模

（二）招聘来源

雇佣员工时，80%左右的样本对象都把社会招聘作为主要招聘来源。排名第二的是高职院校应届生，北京市和淄博市分别占比 9.9%和 13.1%。相比之下，中

职应届生和本科应届生所占的比例就很少。

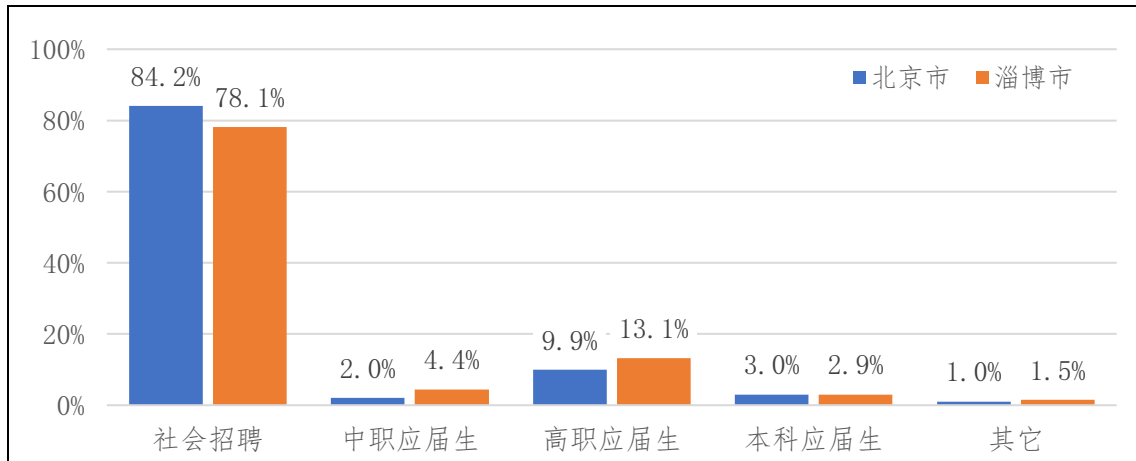


图 5-2 调研问题：托育机构雇佣员工主要招聘来源

（三）短缺岗位

托育机构各岗位员工中，目前最为短缺的是哪些？北京市 63.4%和淄博市 47.5%的样本对象把一线照护教师列为头号短缺岗位。其次是销售/招生人员，北京市占比 36.6%，淄博市占比 24.1%。两地分别有 5.0%和 5.8%的样本对象表示所有岗位都缺人。

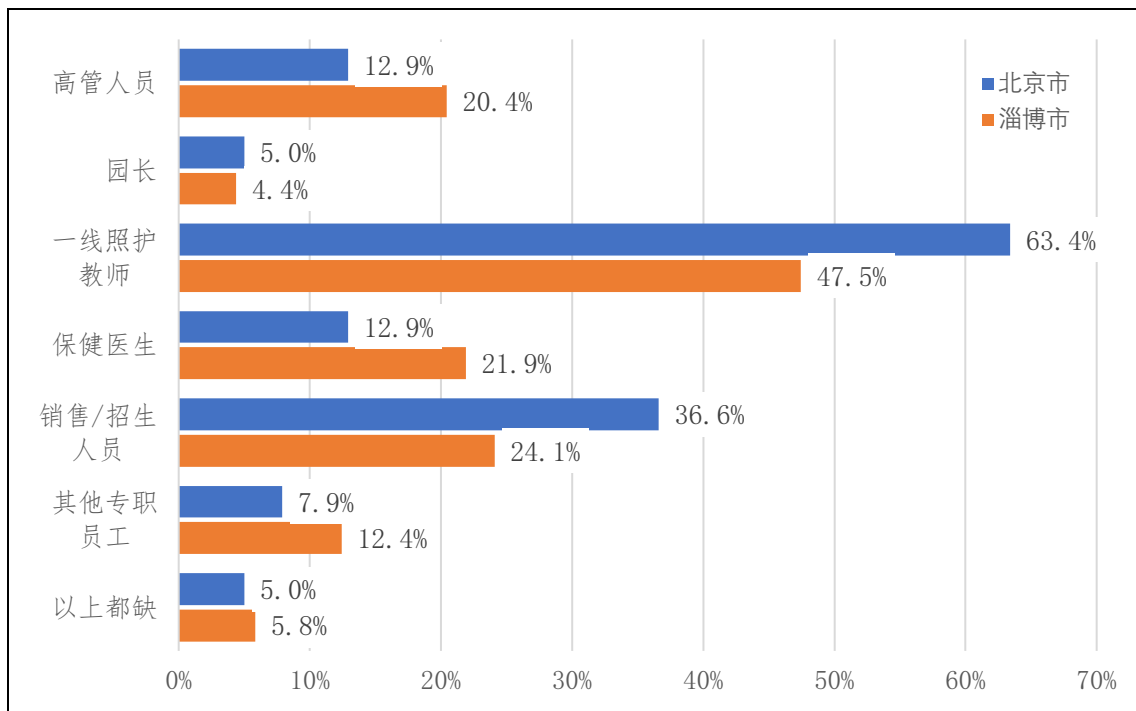


图 5-3 调研问题：托育机构各岗位短缺情况

（四）员工培训内容

尽管托育机构对销售/招生人员很短缺，销售/招生工作也非常重要，但在常规安排的员工培训中，样本对象在招生营销方面的培训占比却并不高，反而更偏重于保育和授课等方面。北京市 98.0% 的样本对象都有安排保育技能方面的员工培训，排名最高；其次是家长沟通方面的培训，85.1% 的样本对象有安排；再次是授课技能方面的培训，有 78.2% 的样本对象安排；而招生营销方面的培训，仅有 48.5% 的样本对象安排，基本上是保育技能培训的一半。淄博市的调研数据与北京市基本一致，反映出托育机构在培训内容方面的趋同性。

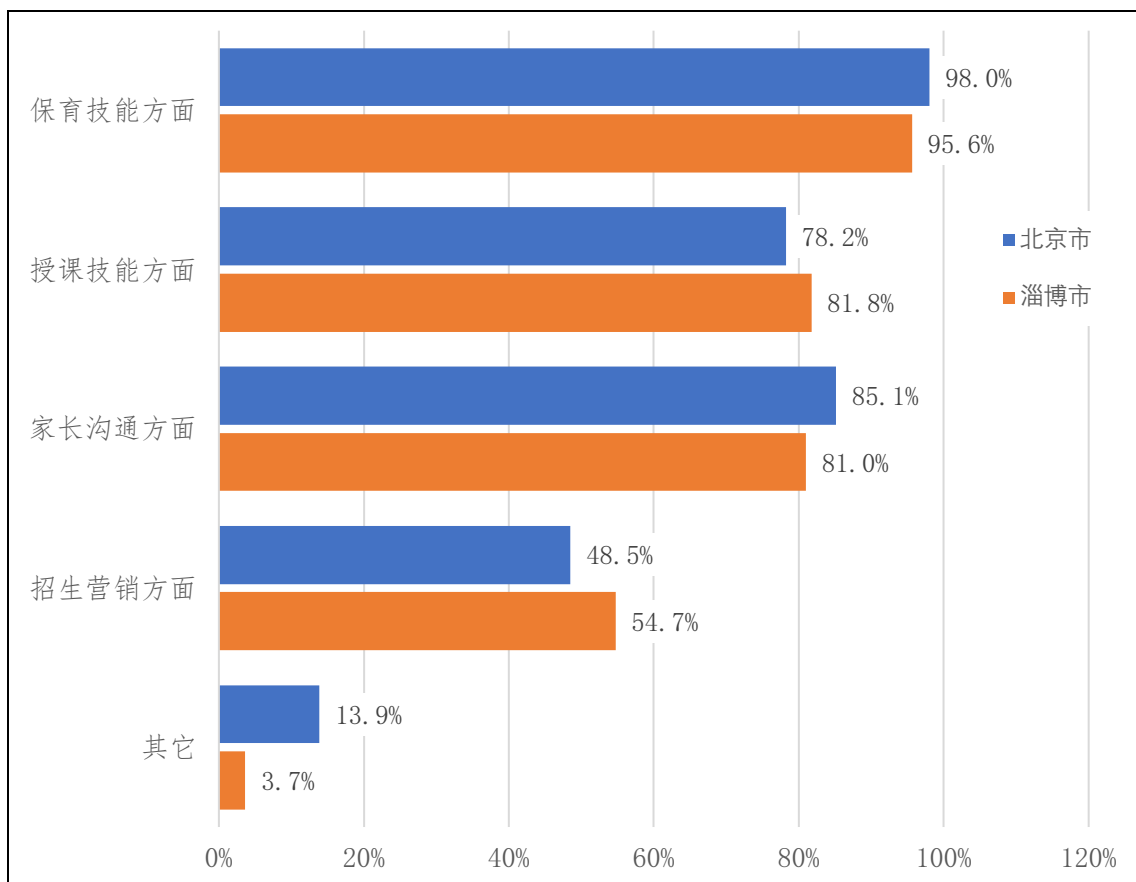


图 5-4 调研问题：托育机构常规安排的员工培训

二、托育行业从业人员现状

（一）性别分布

托育行业从业人员女性居多，北京市样本对象中女性占比为 98.4%，淄博市为 97.6%，男性在托育行业的占比微不足道。

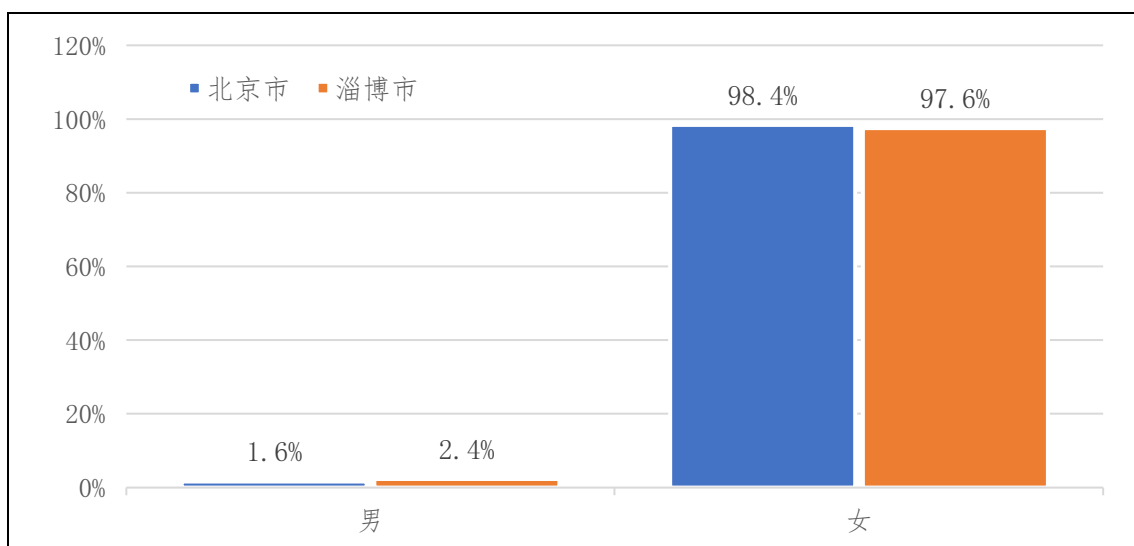


图 5-5 调研问题：托育从业人员性别分布

（二）年龄分布

在年龄分布上，北京市和淄博市有比较明显的区别。北京市样本对象有明显集中区间是 18-25 岁，占比 32.8%，将近三分之一，而淄博市各个年龄区间的分布相对更为均匀一些。数据背后的原因，可能是三线城市托育从业人员的工作稳定度比一线城市更高一些，年轻人不太容易流失。

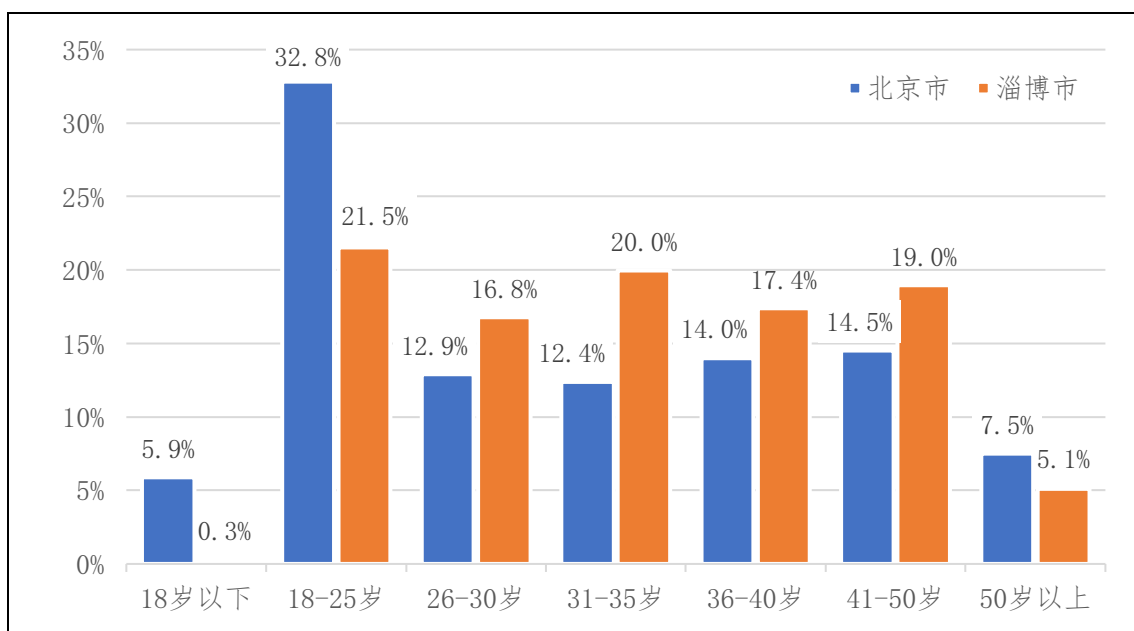


图 5-6 调研问题：托育从业人员年龄分布

（三）学历分布

托育从业人员的学历情况，北京市和淄博市的调研数据基本一致，都是以大

专为主，本科为辅。大专学历大约占比将近一半，本科学历 30%左右，高中或中专学历 17%左右，其他学历水平的占比较少。

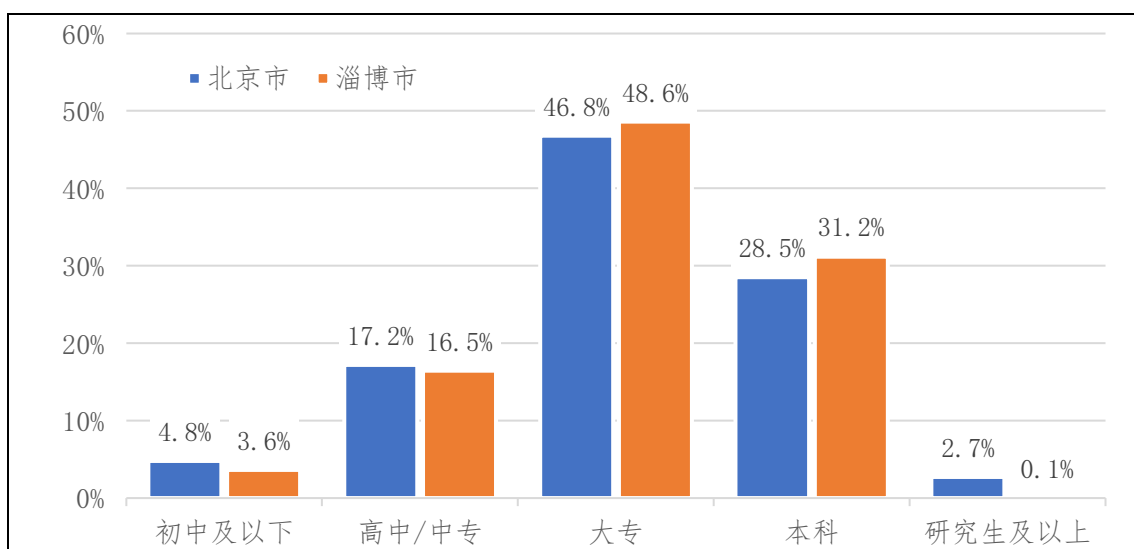


图 5-7 调研问题：托育从业人员学历分布

（四）专业分布

60%左右的样本对象都是学前教育专业出身；婴幼儿托育服务与管理专业由于 2021 年才在高职院校正式出现，在样本对象中的占比不足 5%；早期教育专业占比也仅有 2%左右；北京市 25.3%、淄博市 19.5%的样本对象都是从其它各种专业跨界而来。

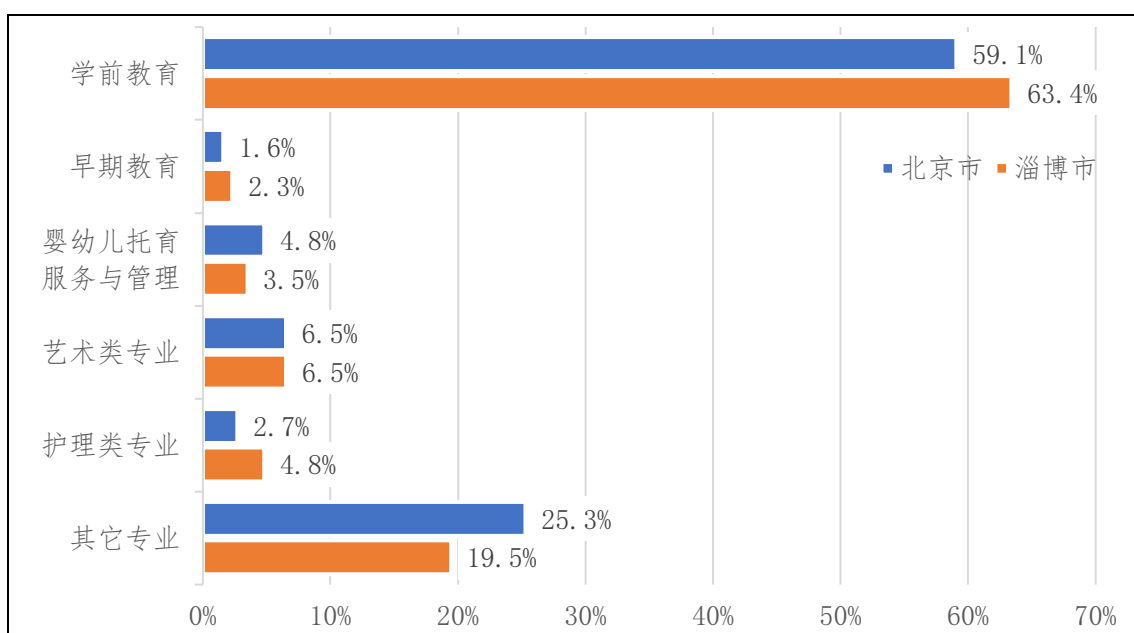


图 5-8 调研问题：托育从业人员就读专业分布

（五）相关证书

大多数样本对象都持有托育相关证书，北京市占比 64.5%，接近三分之二，淄博市占比 57.1%，将近六成。

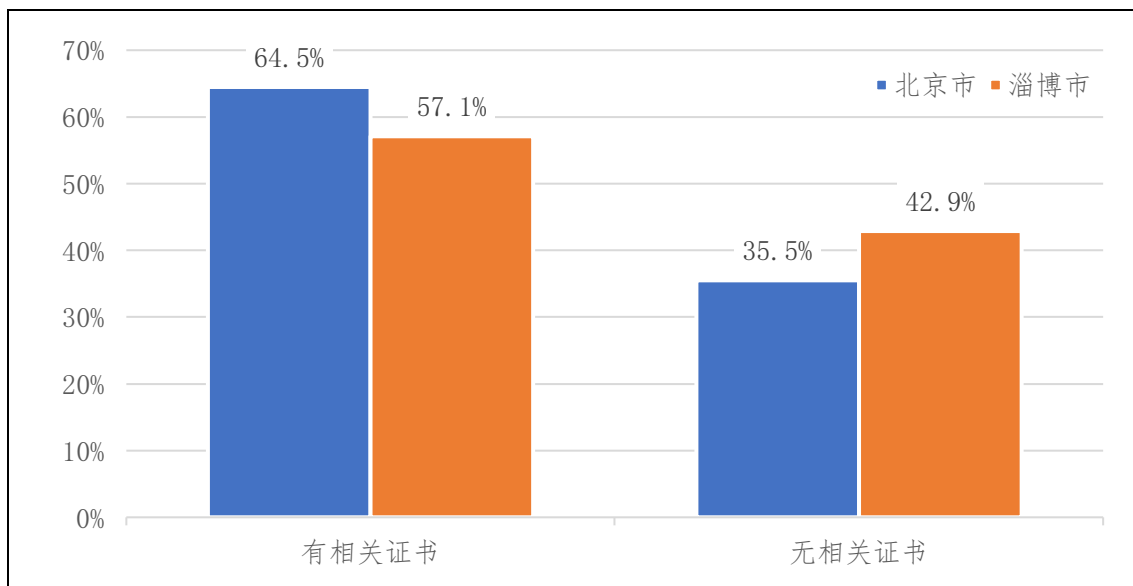


图 5-9 调研问题：托育从业人员是否有考取托育相关证书

（五）工作经历

在从事托育行业之前，37%左右的样本对象没有其他工作经历，另外 63%左右的样本对象都有从事其他的工作经历，占了绝大多数。北京市和淄博市的调研结果基本相同。

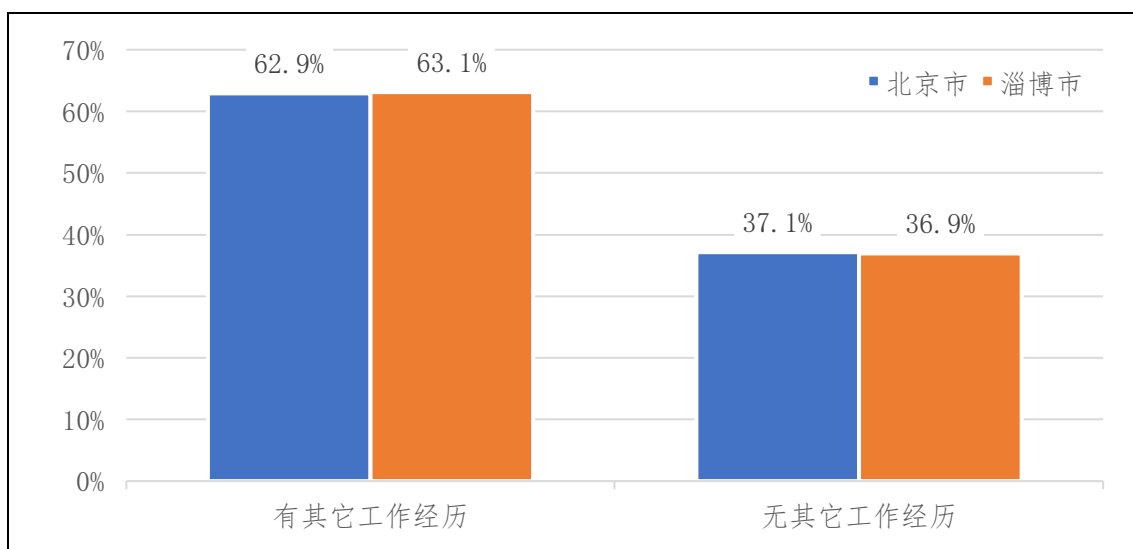


图 5-10 调研问题：从事托育之前的工作经历

之前所从事的职业中，最多的是幼儿园老师，北京市占比 54.7%，淄博市 61.9%；其他较多的是早教老师和教培行业。此外，北京市 22.2%、淄博市 16.5% 的样本对象是从其它行业跨界而来。

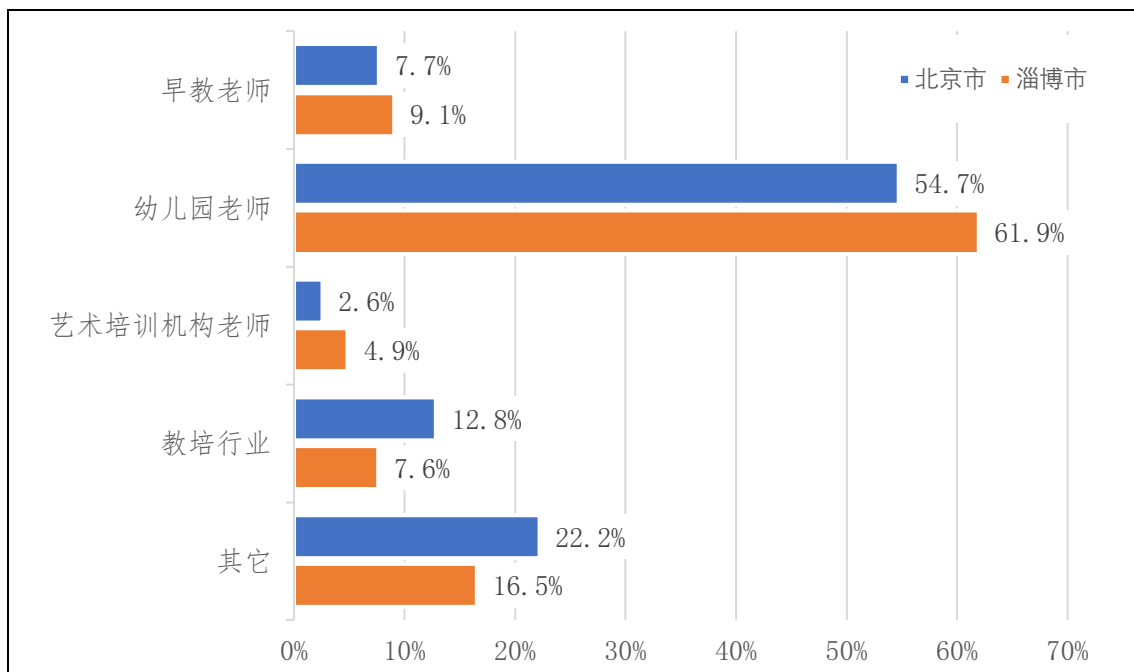


图 5-11 调研问题：从事托育之前的工作经历

托育从业者在托育机构的工作总体是比较稳定的，60%多的样本对象从事托育行业之后仅在 1 家机构工作过，30%左右在 2 家机构工作，10%左右在 3 家及以上机构工作过。

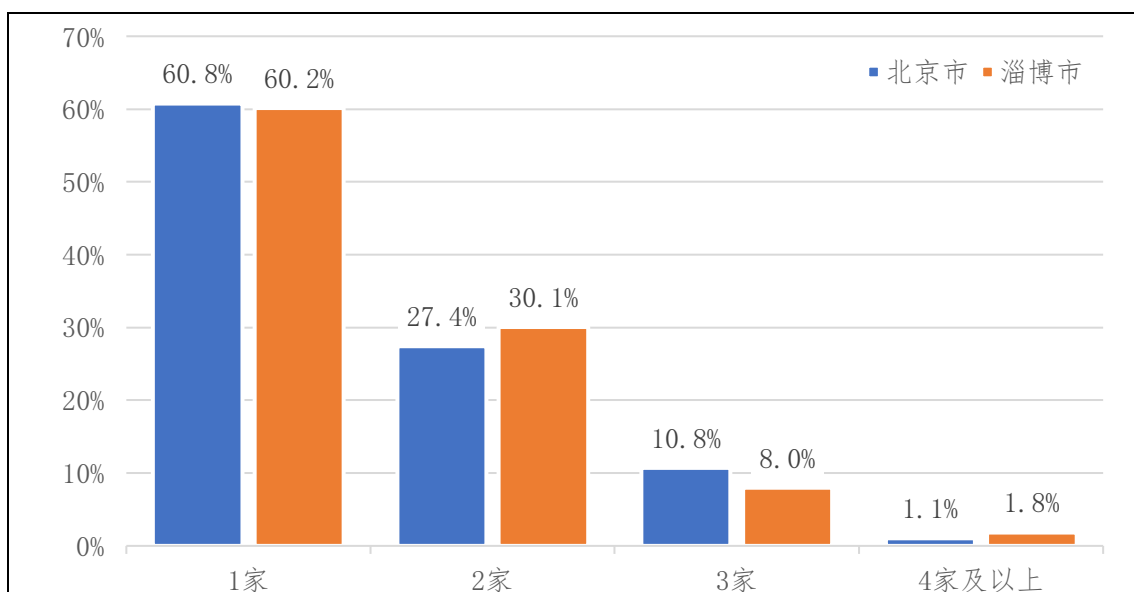


图 5-12 调研问题：从事托育之后的工作经历

从事托育时间的总时间，北京市和淄博市的调研结构有比较大的区别。在北京市，1 年以下、1 到 3 年、3 年以上基本上各占比三分之一，比较明显的是 6 个月以下占比达到了四分之一。在淄博市，最明显的是 5 年以上超过了三分之一。

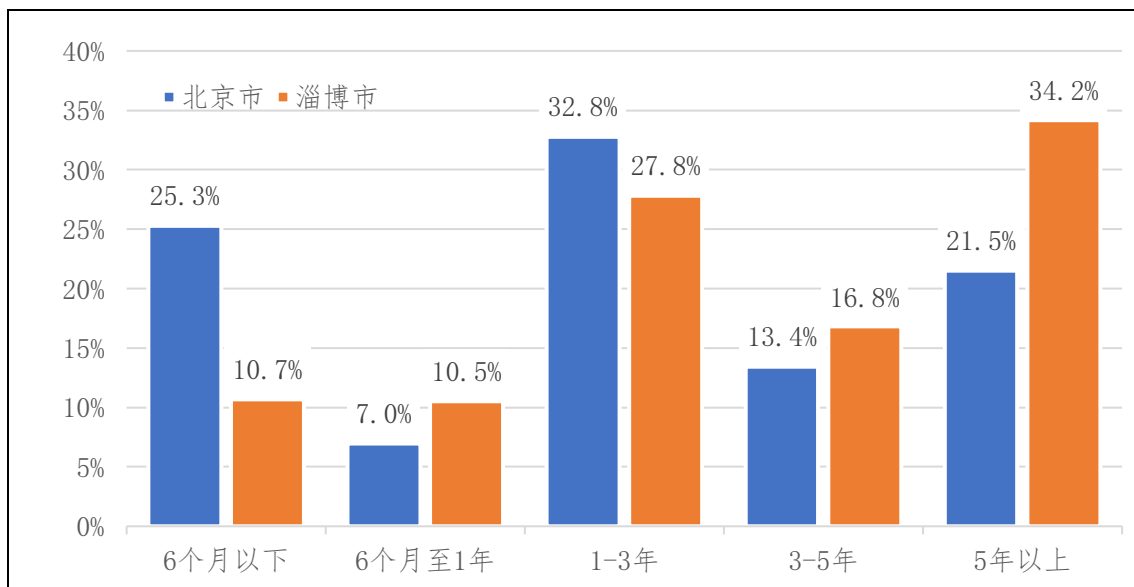


图 5-13 调研问题：从事托育事业的总时间

在当前所在托育机构的工作时间，北京市样本对象工作 1 年之上的样本对象占比 46.7%，将近一半。工作 1 年之内的样本对象中，3 个月以下占比最高，达到了 23.1%。淄博市样本对象工作 1 年之上的样本对象占比 68.6%，超过三分之二，其中 3 年以上的达到了 35.4%。

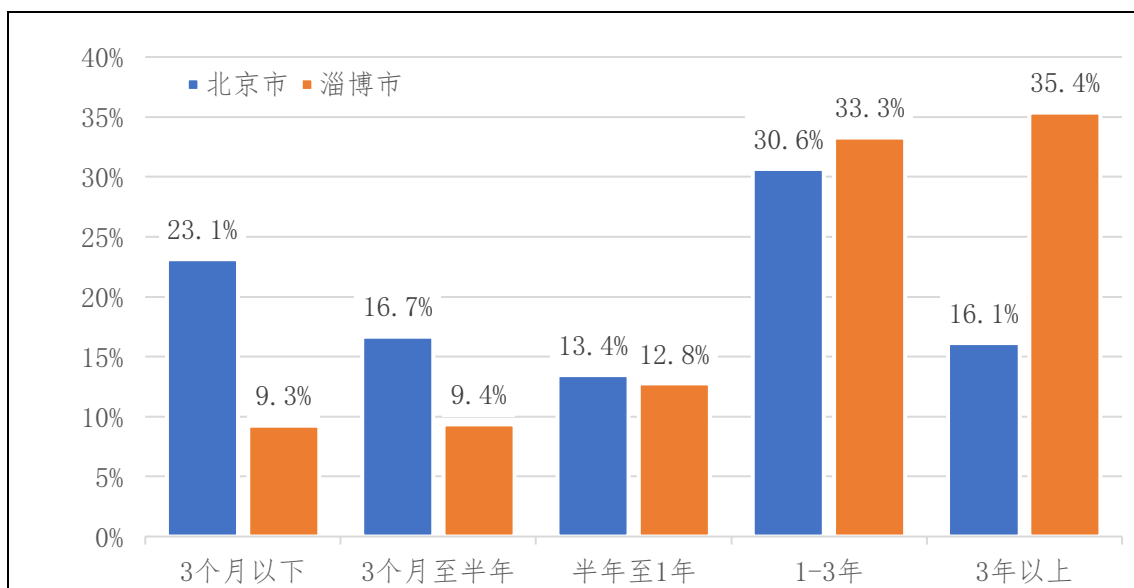


图 5-14 调研问题：在当前托育机构的工作时间

“从事托育事业的总时间”和“在当前托育机构的工作时间”，从这两个问题的调研结果可以看出，淄博市托育从业者的稳定性远高于北京市，北京市托育从业者稳定性低，特别是入行后的前半年流失率较高，但从事托育一年以后，就会相对比较稳定。

（六）整体薪资水平及各岗位对比

多数托育从业人员每月的月薪资水平处在相对较低的水平，不管是以北京市为代表的一线城市，还是以淄博市为代表的三线城市，都是如此。

在北京市，月薪 5000 元以下的样本对象占比高达 63.4%，将近三分之二，其中 3000 元以下占比 23.1%；5000 到 8000 元之间占比 25.8%，8000 元以上占比仅有 10.8%。

在淄博市，月薪 3000 元以下的样本对象高达 66.6%，刚好三分之二。88.7% 的样本对象月薪在 4000 元以下，仅有 4.6% 在 5000 元以上。

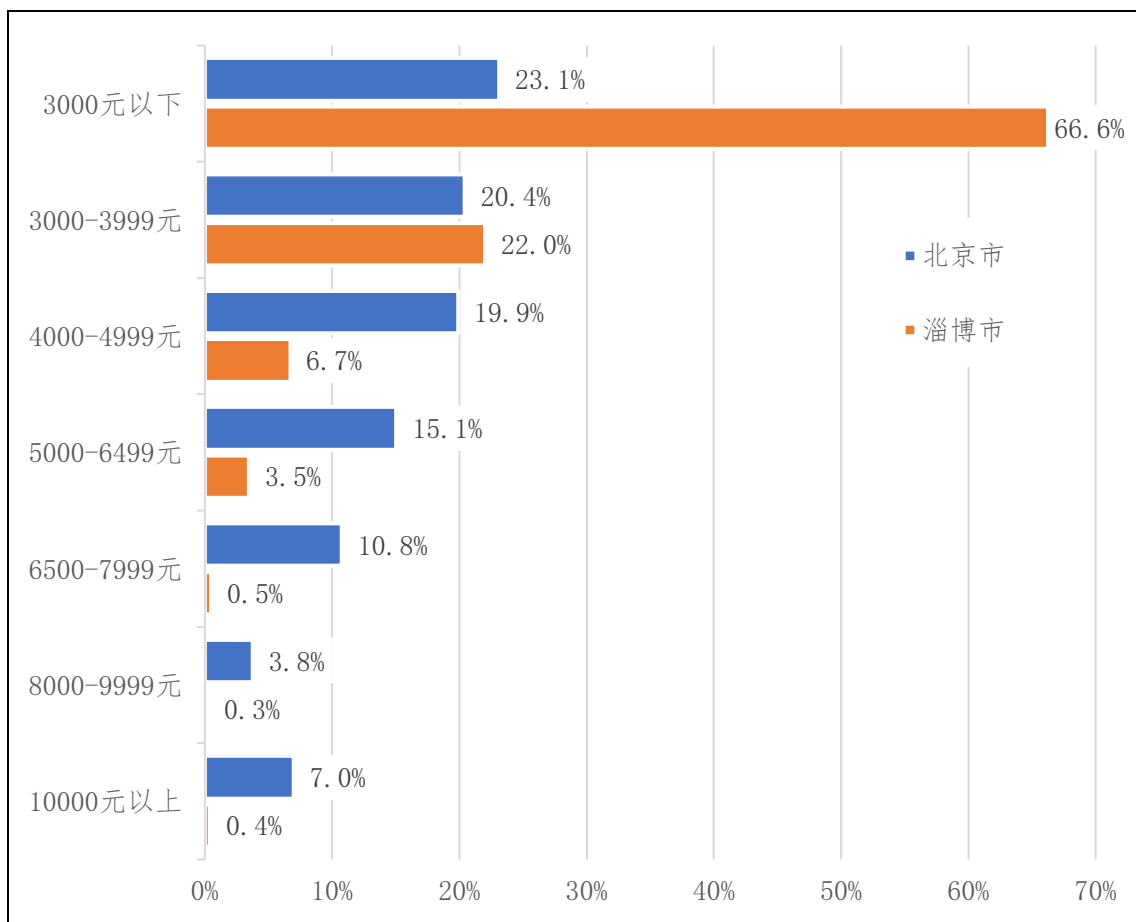


图 5-15 调研问题：托育从业人员薪资水平分布

不同岗位上的托育从业人员，其每月薪资水平有着巨大的差异。北京市的样本对象中，在实习生岗位上，97.2%的样本对象月薪在 3000 元以下；在保育员岗位上，65.5%样本对象月薪在 3000 到 4000 元之间，另有 20.7%在 4000 到 5000 元之间，即 3000 到 5000 元合计占比 86.2%；从助教老师这个层级起，样本对象薪资水平差距开始拉大，59.3%的助教老师薪资在 3000 到 5000 元之间，29.6%在 5000 到 8000 元之间；在主班老师层级，44.9%样本对象薪资在 3000 到 5000 元之间，40.8%在 5000 到 8000 元之间，8.2%在 1 万元以上。在托育园园长层级，50%的样本对象薪资在 1 万元以上，25.0%在 8000 到 1 万元之间。在机构管理者层级，9.1%的薪资在 1 万元以上，8000 到 1 万元区间占比 18.2%，5000 到 8000 元区间占比 45.5%。

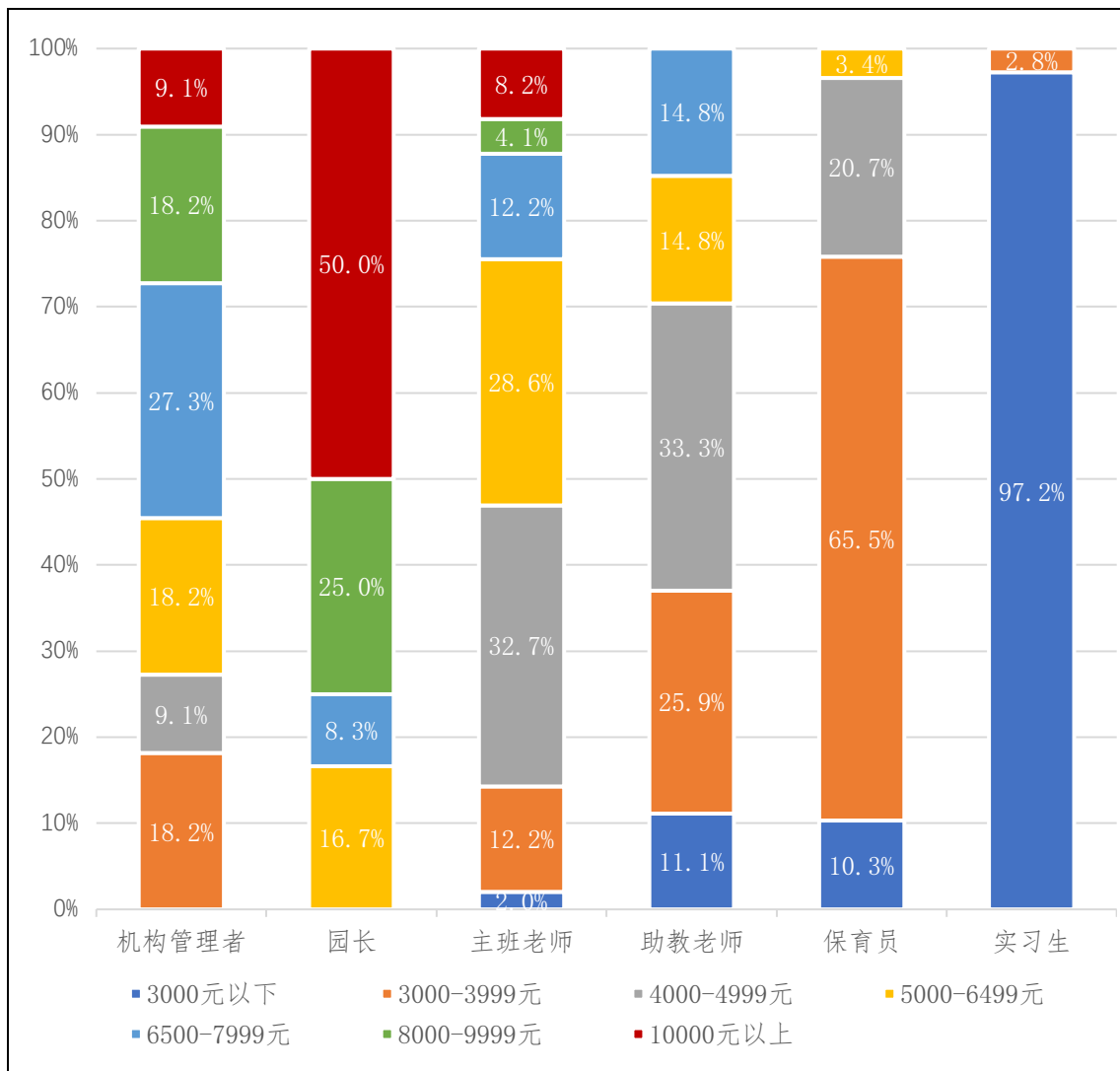


图 5-16 北京市不同岗位的托育从业人员薪资水平

淄博市的样本对象中，3000 元以下区间包含了 98.3%的实习生、89.4%的保育员、84.6%的助教老师、57.1%的主班老师，以及 16.3%的园长和 16.9%的机构管理者。

90.4%的主班老师薪资在 4000 元以下，59.2%的园长和 67.6%的机构管理者薪资在 3000 元到 5000 元之间。4.2%的机构管理者薪资在 8000 元以上，占据了淄博市样本对象薪资金字塔的塔尖。

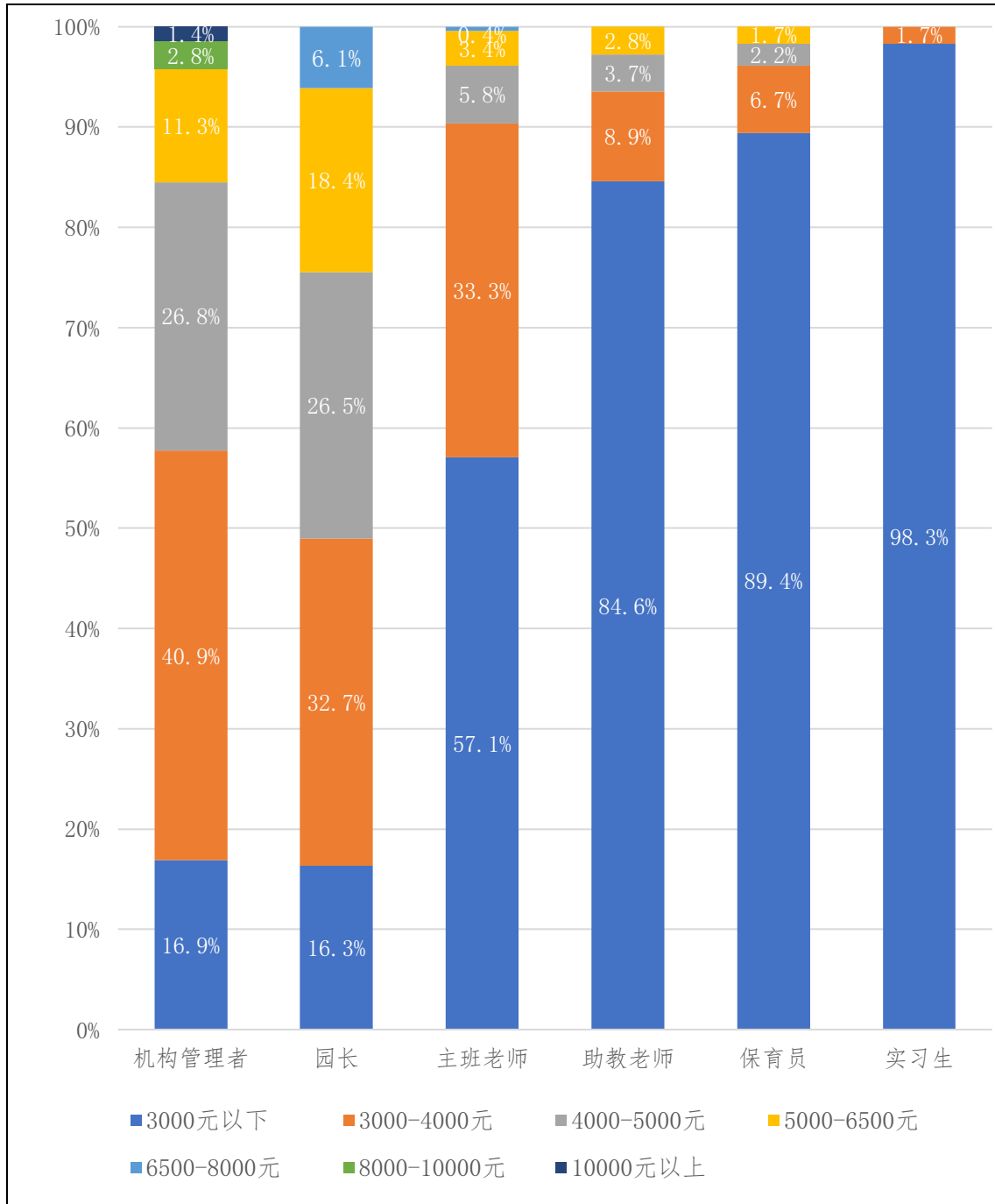


图 5-17 淄博市不同岗位的托育从业人员薪资水平

（七）薪酬预期差距

多数托育从业人员认为目前的薪酬与预期相比偏低，北京市 18.3%、淄博市 20.9% 的样本对象表示低太多；北京市 47.8%、淄博市 38.8% 的样本对象表示略低；北京市 31.2%、淄博市 35.6% 的样本对象表示薪酬符合预期。

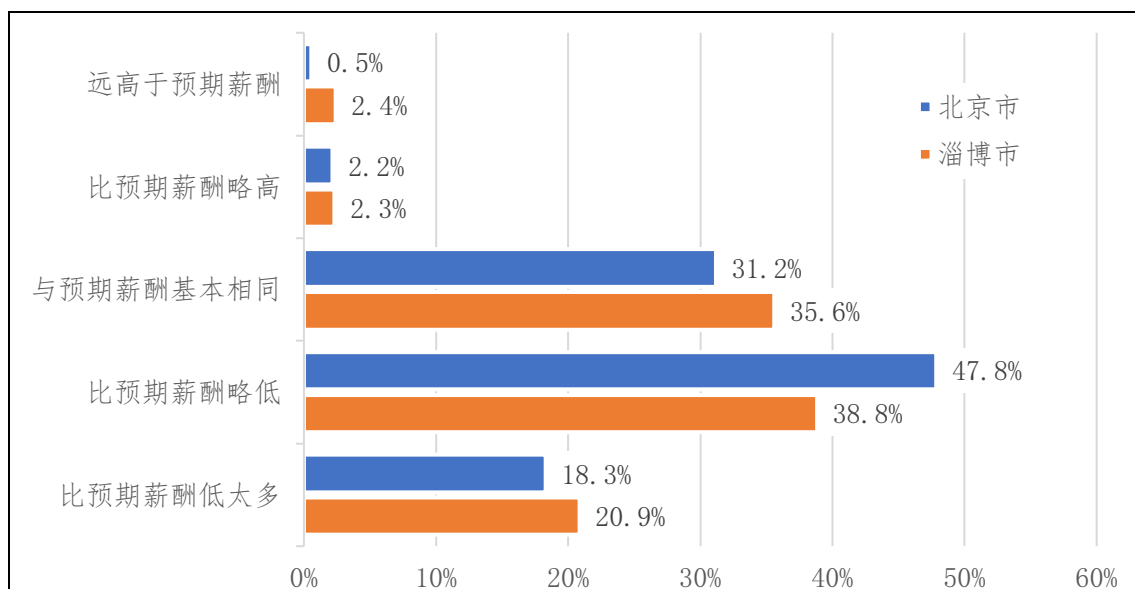


图 5-18 调研问题：目前薪酬与预期薪酬相比的差距

（八）看重因素

薪酬很重要，但对托育行业从业者来说，薪酬永远不是第一位的。在调研问题“您从事托育工作更看重的因素”的选项中，北京市 48.9%、淄博市 44.6% 的样本对象选择了“单纯就是因为喜欢孩子”，这确实是很多人做托育的初衷。

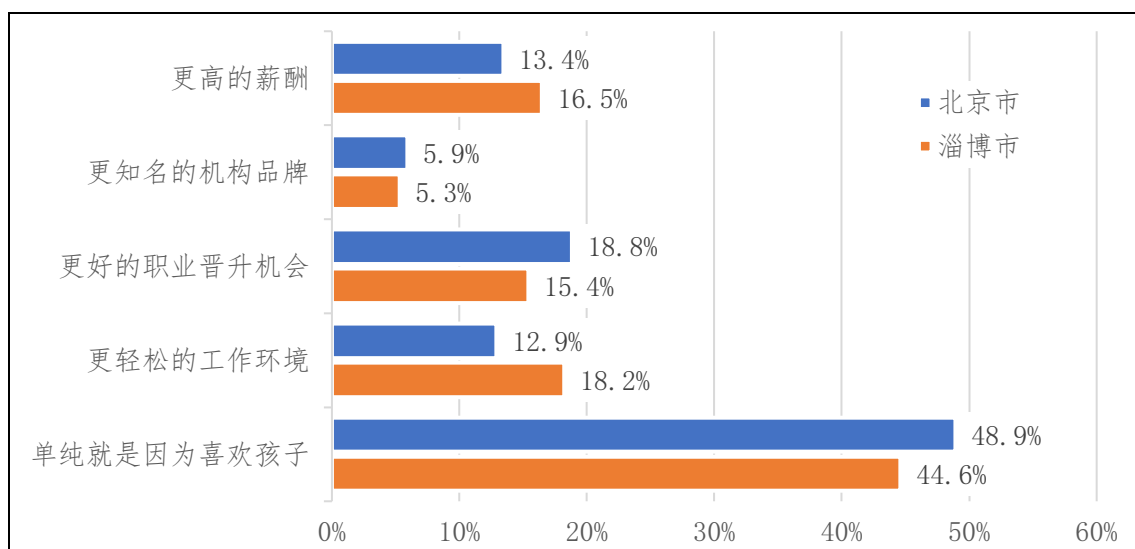


图 5-19 调研问题：从事托育工作更看重的因素

（九）职业目标

在托育行业未来的职业目标，多数从业者还是希望在专业领域有进一步的发展。北京市 43.0%、淄博市 54.5% 的样本对象希望成为资深教师，北京市 22.6%、淄博市 18.3% 希望成为托育教师培训师。至于成为园长或者自己创业开办托育，都只是少数人的目标。

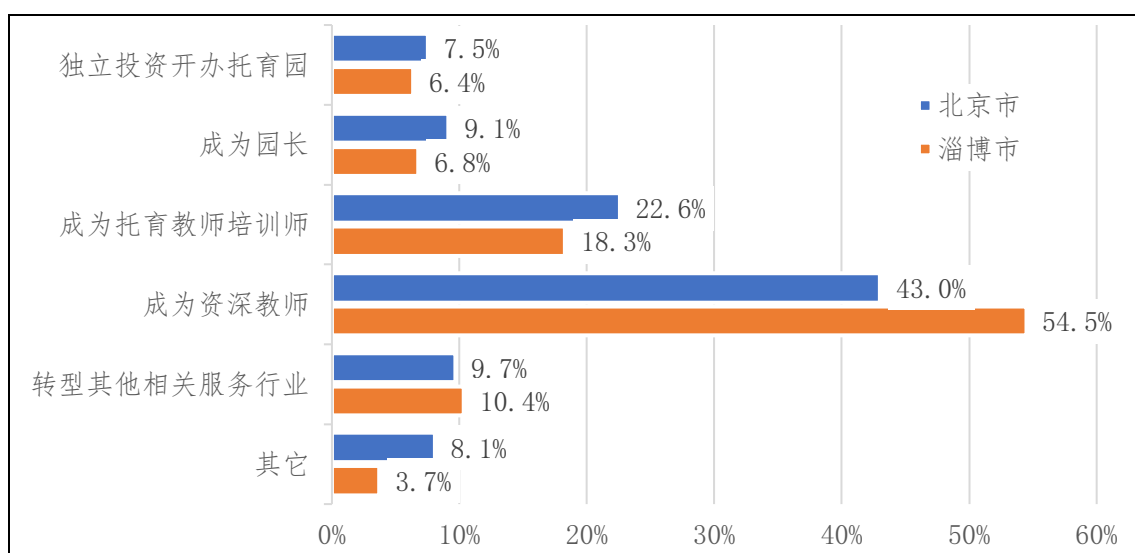


图 5-20 调研问题：在托育行业的职业目标

（十）培训期望

托育从业者希望从单位获得的培训，样本对象排名前三的分别是授课技能方面、家长沟通方面、保育技能方面，相差不是很大，而招生营销方面的占比明显低一些。

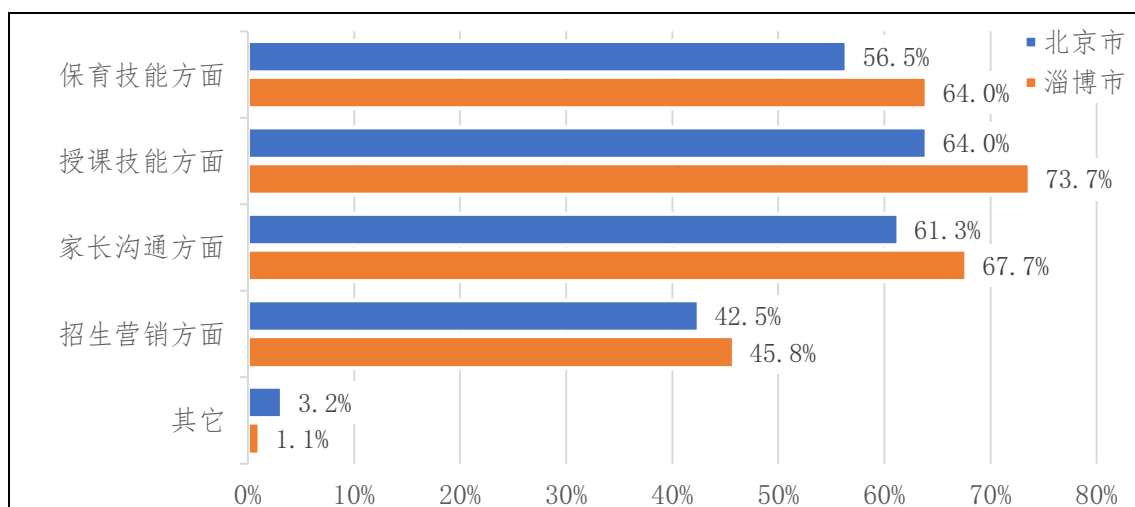


图 5-21 调研问题：希望从单位获得的培训

三、 高职托育相关专业学科建设^①

高职院校中，与托育服务相关的专业主要是「学前教育」、「早期教育」、「婴幼儿托育服务与管理」等三个专业，其中「婴幼儿托育服务与管理」是最为相关。「婴幼儿托育服务与管理」由「幼儿发展与健康管理」于 2021 年转化而来，本报告中如涉及「婴幼儿托育服务与管理」2021 年之前的数据，如未特殊说明，均指「幼儿发展与健康管理」专业。

（一）整体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，全国范围内总共有 935 所高职院校开设了前述专业，其中开设「婴幼儿托育服务与管理」专业的有 549 所，开设「学前教育」专业的有 672 所，开设「早期教育」专业的有 243 所。历年数据如表 5-1 所示：

表 5-1 开办托幼相关专业的高职院校历年数量（单位：所）

年份	婴幼儿托育服务与管理	学前教育	早期教育	合计
2023	549	672	243	935
2022	487	675	223	919
2021	446	638	197	881
2020	347	597	136	800
2019	239	513	102	689
2018	125	482	82	573
2017	55	450	58	494
2016	/	406	37	406
2015	/	320	17	320
2014	/	293	12	293
2013	/	274	7	274

从开设专业的高职院校数量上看，「婴幼儿托育服务与管理」专业虽然出现较晚，但数量已达到「学前教育」的 81.7%，「早期教育」的 225.9%。相比之下，开设「学前教育」专业的高职院校数量已经进入相对稳定阶段，甚至在 2023 年

^① 本章节数据根据高等职业教育专业设置备案结果平台检索统计得来。检索时间：2023 年 12 月 31 日；检索网址：<https://zyyxzy.moe.edu.cn/home/major-register>

出现了微量下降。而「学前教育」专业经过多年的发展，保有数量并不高。

（二）「婴幼儿托育服务与管理」专业开设情况

自从 2017 年设立「幼儿发展与健康管理」专业以来，开设专业的高职院校数量首年就几乎与「早期教育」专业持平，次年就达到了 1.5 倍。2021 年改为「婴幼儿托育服务与管理」专业之后，增速有所下滑，但增长值遥遥领先。

表 5-2 开办「婴幼儿托育服务与管理」专业高职院校历年数量（单位：所）

年份	总量	增加	减少	净增	净增长率
2023	549	79	17	62	12.7%
2022	487	58	17	41	9.2%
2021	446	116	17	99	28.5%
2020	347	114	6	108	45.2%
2019	239	121	7	114	91.2%
2018	125	78	8	70	127.3%
2017	55	55	/	/	/

开设「婴幼儿托育服务与管理」专业的高职院校，目前分布在全国 30 个省、自治区和直辖市，其中数量排名前五名的分别是山东 56 所、江苏 42 所、安徽 42 所、河南 41 所、江西 37 所，前五名合计 218 所，占了总数的 39.7%，将近四成。

表 5-3 各省开办「婴幼儿托育服务与管理」专业高职院校数量（单位：所）

省份	数量	省份	数量	省份	数量
山东	56	重庆	23	甘肃	8
江苏	42	湖南	21	辽宁	7
安徽	42	湖北	20	吉林	7
河南	41	福建	18	新疆	6
江西	37	贵州	18	上海	5
四川	30	内蒙古	13	海南	5
河北	27	山西	10	北京	4
广东	27	黑龙江	9	宁夏	3
广西	27	浙江	8	青海	2
云南	24	陕西	8	天津	1

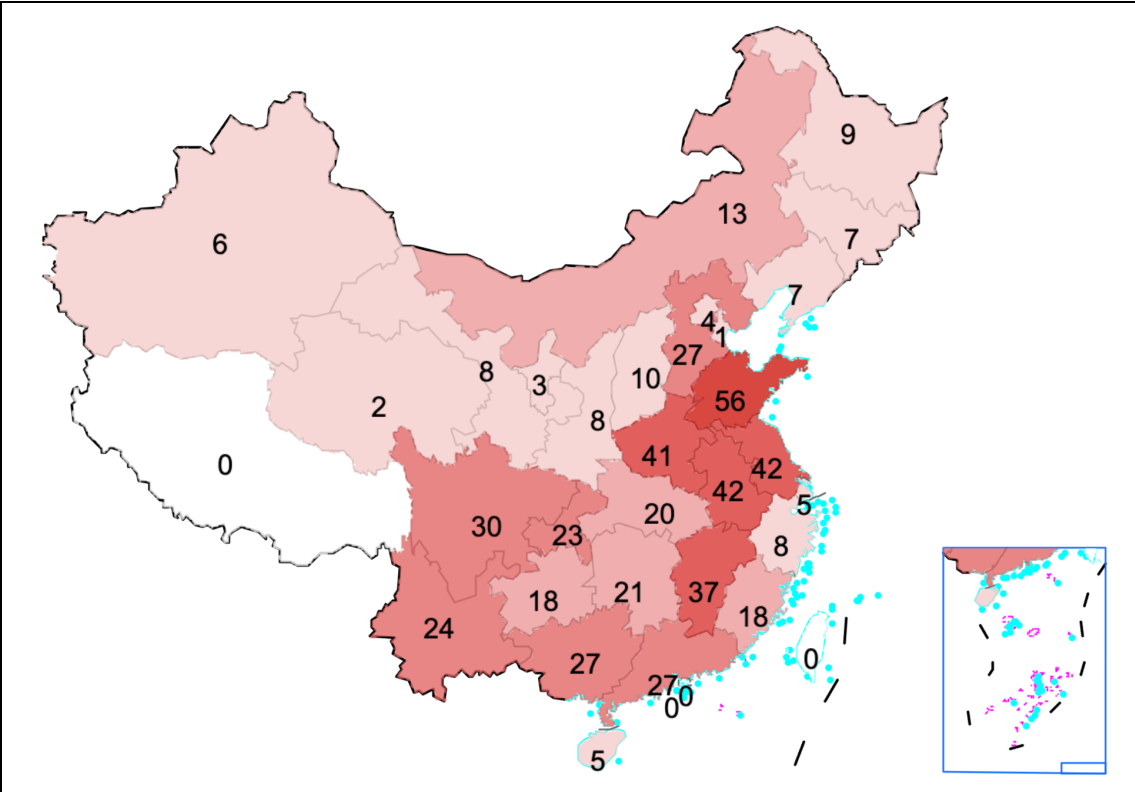


图 5-22 开办「婴幼儿托育服务与管理」专业高职院校数量地图（单位：所）

（三）「学前教育」专业开设情况

自从2013年以来，开设「学前教育」专业的高职院校数量增长相对稳健，不管是院校数量和还是招生人数，目前都是托幼类专业的主力军。但在2023年，首次出现减少数量大于增加数量，年度净增量为-3，增长率-0.4%。历年增减情况，如表5-4所示：

表 5-4 开办「学前教育」专业的高职院校历年数量（单位：所）

年份	总量	增加	减少	净增	净增长率
2023	672	21	24	-3	-0.4%
2022	675	55	18	37	5.8%
2021	638	63	22	41	6.9%
2020	597	105	21	84	16.4%
2019	513	50	19	31	6.4%
2019	482	63	31	32	7.1%
2017	450	64	20	44	10.8%
2016	406	106	20	86	26.9%

(续)

年份	总量	增加	减少	净增	净增长率
2015	320	61	34	27	9.2%
2014	293	49	30	19	6.9%
2013	274	/	/	/	/

开设「学前教育」专业的高职院校，目前分布在全国31个省、自治区和直辖市，其中数量排名前五名的分别是河南69所、广东51所、山东47所、四川42所、江西38所，前五名合计247所，占了总数的36.8%。

表 5-5 各省开办「学前教育」专业的高职院校数量（单位：所）

省份	数量	省份	数量	省份	数量
河南	69	新疆	25	甘肃	13
广东	51	湖南	23	山西	11
山东	47	福建	22	贵州	9
四川	42	吉林	20	上海	7
江西	38	内蒙	19	海南	5
陕西	29	广西	19	天津	4
湖北	29	辽宁	17	青海	3
安徽	29	黑龙江	15	宁夏	3
河北	27	浙江	15	西藏	1
云南	26	北京	15		

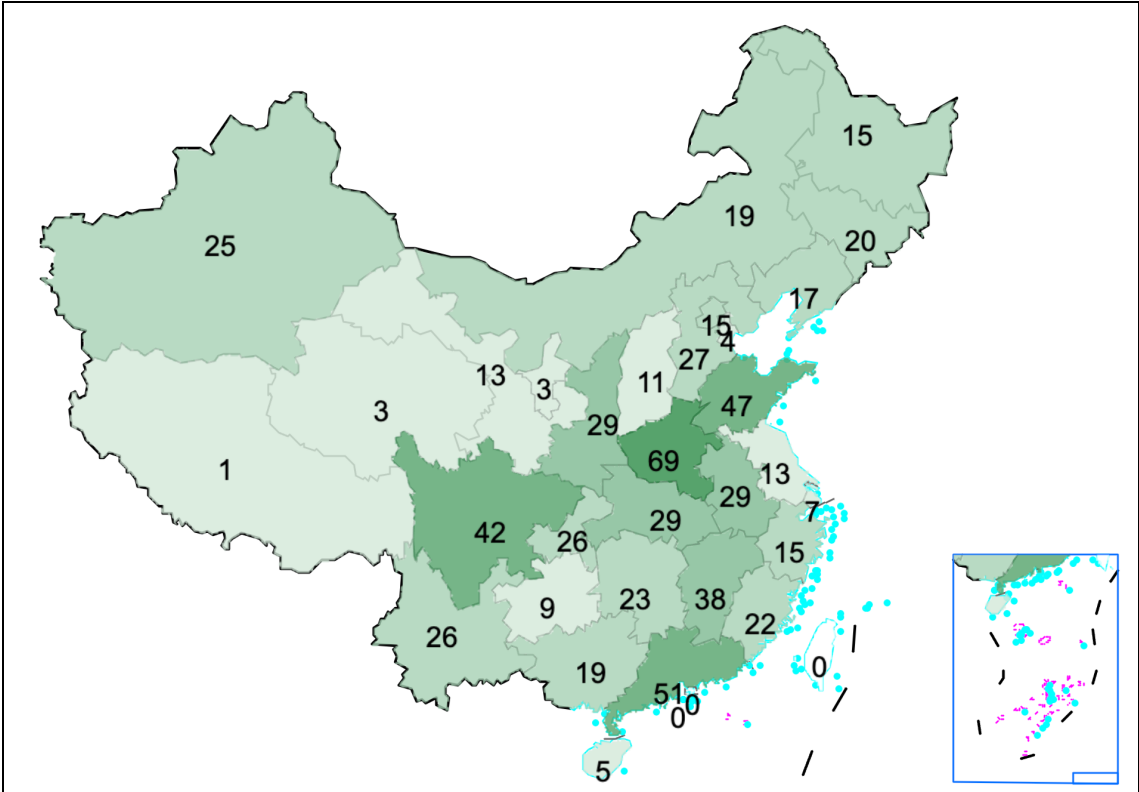


图 5-23 开办「学前教育」专业的高职院校数量地图（单位：所）

（四）「早期教育」专业开设情况

开设「早期教育」专业的高职院校数量历年增减情况，如表5-6所示。

表 5-6 开办「学前教育」专业的高职院校历年数量（单位：所）

年份	总量	增加	减少	净增	净增长率
2023	243	22	2	20	9.0%
2022	223	30	4	26	13.2%
2021	197	63	2	61	44.9%
2020	136	38	4	34	33.3%
2019	102	20	0	20	24.4%
2018	82	26	2	24	41.4%
2017	58	21	0	21	56.8%
2016	37	20	0	20	117.6%
2015	17	6	1	5	41.7%
2014	12	5	0	5	71.4%
2013	7	/	/	/	/

自从2013年以来，开设「早期教育」专业的高职院校数量增长相对较慢，每年净增通常都在20-30所院校之间。

开设「早期教育」专业的高职院校，目前分布在全国29个省、自治区和直辖市，其中数量排名前五名的分别是山东28所、河南24所、广东15所、四川15所、湖南13所，前五名合计95所，占了总数的39.1%。

表 5-7 各省开办「学前教育」专业的高职院校数量（单位：所）

省份	数量	省份	数量	省份	数量
山东	28	内蒙古	7	浙江	5
河南	24	辽宁	7	新疆	6
广东	15	黑龙江	7	江苏	4
四川	15	陕西	7	北京	4
湖南	13	甘肃	7	云南	4
河北	12	吉林	6	天津	3
福建	12	安徽	6	宁夏	2
湖北	11	广西	6	海南	1
重庆	11	贵州	6	青海	1
江西	8	山西	5		

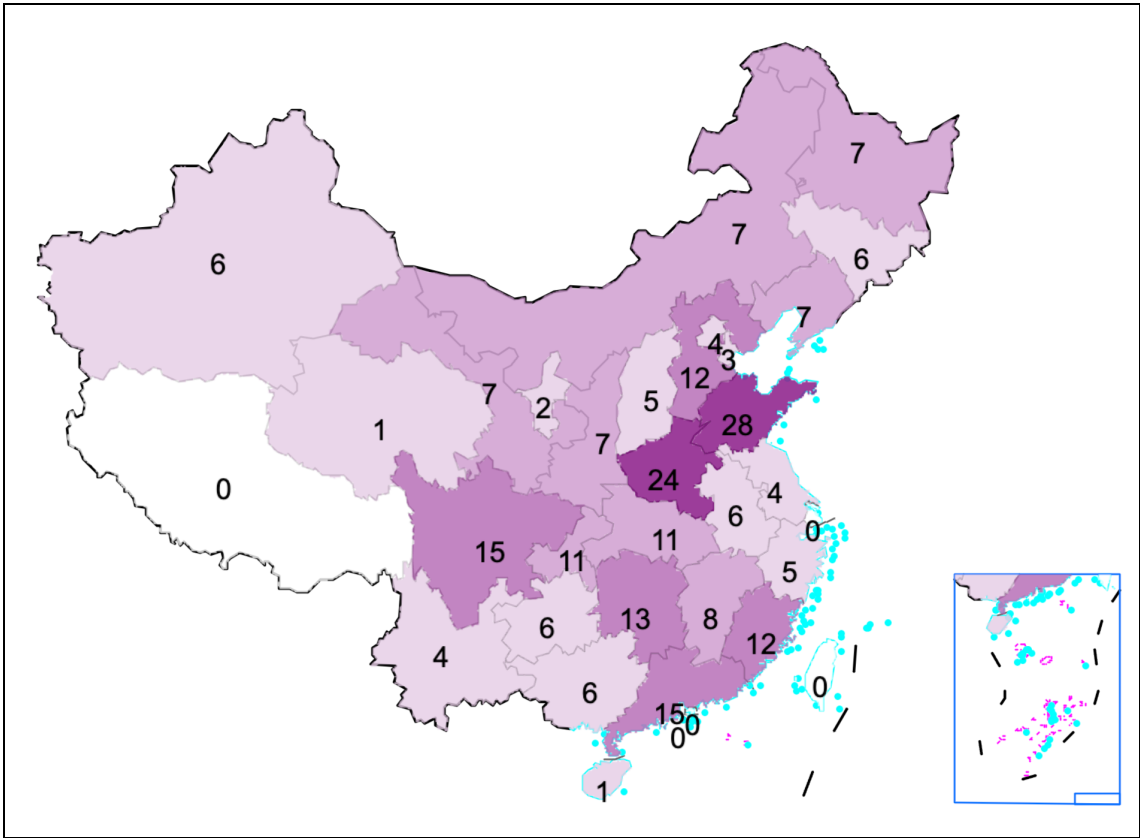


图 5-24 开办「学前教育」专业的高职院校数量地图 (单位: 所)

（五）同时开设情况

全国范围内，共有123所高职院校同时开设了「婴幼儿托育服务与管理」「学前教育」「早期教育」专业。共有165所高职院校同时开设了「婴幼儿托育服务与管理」「学前教育」专业。共有12所高职院校同时开设了「婴幼儿托育服务与管理」「早期教育」专业。共有106所高职院校同时开设了「学前教育」「早期教育」专业。

关于首都师范大学学前教育研究中心

首都师范大学学前教育研究中心正式成立于 2017 年 12 月。研究中心以首都师范大学学前教育学院科研力量为主，吸纳校内教育学院、心理学院、初等教育学院、教师教育学院教师，以及校外学前教育专家学者、北京市优秀幼儿园园长等，共同组成多学科多领域协同的研究团队与平台。

研究中心以学术研究为基本职能，发挥多学科交叉融合的优势，聚焦高质量学前教育体系建设，围绕国家战略建设专家智库，为各类型学前教育研究者、实践者专业成长提供聚合型合作交流平台。

研究中心成立以来，致力于打造学术团队、搭建科研项目培育平台、促进高水平研究成果产出、加强国际交流合作，获得了丰硕的成果，在北京市及全国学前教育领域产生了重要的积极影响。

关于《托幼瞭望》

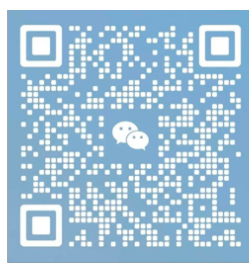
《托幼瞭望》是托幼行业极具影响力的垂直媒体，以“为托幼儿园长和投资人提供有价值的内容”为宗旨，自 2020 年 9 月创立以来，原创超过 250 篇托幼行业洞察和深度访谈文章。受主管部门委托编撰《2022 年北京市托育行业发展报告》

《2023 年北京市托育行业发展报告》《北京市普惠托育服务认定标准与扶持政策建议》等。主编《全国高职院校托幼类专业建设统计报告》《2023-2024 年全国托育行业发展报告》等。主办过中国托育博览会、托育服务力年会、全国新托幼专业群产教融合论坛、全国婴幼儿照护社会组织发展论坛等。

《托幼瞭望》在北京市和上海市拥有办公室，欢迎同行访问交流，也欢迎关注我们的公众号——关注《托幼瞭望》，关注托幼行业最有价值的内容。



《托幼瞭望》公众号二维码



《托幼瞭望》总编潘伟涛微信



《2023-2024年全国托育行业发展报告》

总编 潘伟涛 刘昊

更多免费行业报告

并购家

www.ipoiipo.cn